29.07.2011

ОАО АПБ "Екатерининский" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО АПБ "Екатерининский"
1.3. Место нахождения эмитента125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д.25

1.4. ОГРН эмитента1022300000051
1.5. ИНН эмитента2353002454
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02167B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ekaterininsky.ru

2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества.
Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
29 июля 2011 года.
Дата составления и номер протокола совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
29 июля 2011 года, протокол N 13.
Содержание решения, принятого советом директоров:
1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО АПБ "Екатерининский" в форме совместного присутствия
акционеров (очная форма).
2. Дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО АПБ "Екатерининский" - 18 августа 2011 года,
утвердить место проведения собрания - 125009, г. Москва, Леонтьевский пер.,д.25

утвердить время проведения собрания - 12 часов 00 мин.,
время начала регистрации участников собрания - 11 часов 30 мин.,
время окончания регистрации участников собрания:
- через час после начала собрания (в случае, если кворум не собран);
- в момент начала подсчета голосов по завершению обсуждения последнего вопроса повестки дня, кворум по которому
имеется (в случае, если кворум собрания имеется).
3. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:
1.Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность.
4. Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров
(датой закрытия реестра) - "29" июля 2011 года. Проинформировать акционеров о проведении Внеочередного общего собрания
акционеров Банка не менее чем за 20 дней до даты его проведения.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО АПБ "Екатерининский"Э.В.Будишевский
(подпись)
3.2. Дата "29"июля2011г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.