21.10.2013

ОАО АПБ "Екатерининский" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АПБ "Екатерининский"
1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, Леонтьевский переулок, д.25

1.4. ОГРН эмитента 1022300000051
1.5. ИНН эмитента 2353002454
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02167B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ekaterininsky.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (очная форма).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 октября 2013 года, г.Москва, Леонтьевский переулок, д.25
2.4. Кворум общего собрания: Из 13 акционеров (общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы
голосующих акций Банка, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров - 198 700)
присутствовали 11 (количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка, принимавшие
участие в общем собрании акционеров - 196818, что составляет 99 %). Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Увеличить уставной капитала Банка путем размещения десятого дополнительного выпуска акций.
Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске - 200 000 штук.

Номинальная стоимость - 100 рублей за одну акцию.
Форма выпуска - бездокументарные именные.
Способ размещения - закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых производится размещение акций:
Гольдман П.О.;
Зверев Б.В.;
Будишевский Э.В.;
Толстых А.Е.;
Медовой А.И.;
ООО "АнтаКом";
Бахматова Г.Н.;
Бехтиев В.М.;
ЗАО "ЦКБ "Нептун";
ООО "Глуховский текстиль ОЙЛ";
ООО "Корпорация "Фармхимторг";
Краснов Н.Н.;
"ЭМКА БИЛЛИНГ СЕРВИС ЛИМИТЕД";
Огородников В.В.
Цена размещения - 500 рублей (5 номиналов) за одну акцию.
Цена размещения для лиц имеющих преимущественное право приобретения - 500 рублей (5 номиналов) за одну акцию.
Форма оплаты ценных бумаг:
Оплата акций будет осуществляться денежными средствами в валюте Российской Федерации. Для юридических лиц - безналичная
форма расчетов, для физических лиц - как наличными средствами, так и в безналичном порядке. Зачисление производится на
корреспондентский счет Банка N 30101810100000000228 в Отделении N 2 Московского ГТУ Банка России. Каждая акция оплачивается
при ее приобретении в 100 % размере от цены ее размещения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 196818 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2. В соответствии с ст. 81-83 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" необходимо одобрение
ОСА Банка сделок, которые могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.1."Одобрить заключение следующей сделки:
Наименование: Договор купли-продажи ценных бумаг;
Стороны: Продавец - ОАО АПБ "Екатерининский", Покупатель - Будишевский Э.В.
Цена: 2 250 000 рублей РФ;

Предмет: 4 500 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АПБ "Екатерининский" дополнительного выпуска;
Выгодоприобретатель: Будишевский Э.В.".

Из 13 акционеров (общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка, включенных в
список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров - 198 700) присутствовали 11 (количество голосов, которыми
обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка, принимавшие участие в общем собрании акционеров - 196 818, что составляет 99 %).
Кворум имеется.
- Общее количество голосов акционеров, имеющих право на участии в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении
Банком сделки: 187 689 голосов.
- Число голосов, которыми по вышеуказанному вопросу обладали акционеры, которые не заинтересованы в совершении Банком сделки,
принимавшие участие в общем собрании: 185 807 голосов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 185807 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Будишевский Э.В. (количество голосов 11 011) участия в голосовании не принимал.

2.2. "Одобрить заключение следующей сделки:
Наименование: Договор купли-продажи ценных бумаг;
Стороны: Продавец - ОАО АПБ "Екатерининский", Покупатель - Гольдман П.О.;
Цена: 2 750 000 рублей РФ;
Предмет: 5 500 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АПБ "Екатерининский" дополнительного выпуска;
Выгодоприобретатель: Гольдман П.О.".

Из 13 акционеров (общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка, включенных в
список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров - 198 700) присутствовали 11 (количество голосов, которыми
обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка, принимавшие участие в общем собрании акционеров - 196 818, что составляет 99 %).
Кворум имеется.
- Общее количество голосов акционеров, имеющих право на участии в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении
Банком сделки: 151 000 голосов.
- Число голосов, которыми по вышеуказанному вопросу обладали акционеры, которые не

заинтересованы в совершении Банком сделки,
принимавшие участие в общем собрании: 149 118 голосов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 149118 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Гольдман П.О. (количество голосов 47 700) участия в голосовании не принимал.

2.3. "Одобрить заключение следующей сделки:
Наименование: Договор купли-продажи ценных бумаг;
Стороны: Продавец - ОАО АПБ "Екатерининский", Покупатель - "ЭМКА БИЛЛИНГ СЕРВИС ЛИМИТЕД";
Цена: 44 750 000 рублей РФ;
Предмет: 89 500 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АПБ "Екатерининский" дополнительного выпуска;
Выгодоприобретатель: "ЭМКА БИЛЛИНГ СЕРВИС ЛИМИТЕД".

Из 13 акционеров (общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка, включенных в
список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров - 198 700) присутствовали 11 (количество голосов, которыми
обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка, принимавшие участие в общем собрании акционеров - 196 818, что составляет 99 %).
Кворум имеется.
- Общее количество голосов акционеров, имеющих право на участии в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении
Банком сделки: 99 700 голосов.
- Число голосов, которыми по вышеуказанному вопросу обладали акционеры, которые не заинтересованы в совершении Банком сделки,
принимавшие участие в общем собрании: 97 818 голосов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 97818 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
"ЭМКА БИЛЛИНГ СЕРВИС ЛИМИТЕД" (количество голосов 99 000) участия в голосовании не принимала.

2.4. "Одобрить заключение следующей сделки:
Наименование: Договор купли-продажи ценных бумаг;
Стороны: Продавец - ОАО АПБ "Екатерининский", Покупатель - Зверев Б.В.;
Цена: 10 500 000 рублей РФ;
Предмет: 21 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АПБ "Екатерининский" дополнительного выпуска;

Выгодоприобретатель: Зверев Б.В.".

Из 13 акционеров (общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка, включенных в
список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров - 198 700) присутствовали 11 (количество голосов, которыми
обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка, принимавшие участие в общем собрании акционеров - 196 818, что составляет 99 %).
Кворум имеется.
- Общее количество голосов акционеров, имеющих право на участии в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении
Банком сделки: 183 200 голосов.
- Число голосов, которыми по вышеуказанному вопросу обладали акционеры, которые не заинтересованы в совершении Банком сделки,
принимавшие участие в общем собрании: 181 318 голосов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 181318 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Зверев Б.В. (количество голосов 15 500) участия в голосовании не принимал.

3. Внести изменения N 8 в Устав ОАО АПБ "Екатерининский" по результатам итогов десятого дополнительного выпуска акций,
предоставить Председателю Правления Банка Будишевскому Э.В. право подписания изменений N 8 и других необходимых документов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 196818 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Увеличить уставной капитала Банка путем размещения десятого дополнительного выпуска акций.
Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске - 200 000 штук.
Номинальная стоимость - 100 рублей за одну акцию.
Форма выпуска - бездокументарные именные.
Способ размещения - закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых производится размещение акций:
Гольдман П.О.;
Зверев Б.В.;
Будишевский Э.В.;
Толстых А.Е.;
Медовой А.И.;
ООО "АнтаКом";

Бахматова Г.Н.;
Бехтиев В.М.;
ЗАО "ЦКБ "Нептун";
ООО "Глуховский текстиль ОЙЛ";
ООО "Корпорация "Фармхимторг";
Краснов Н.Н.;
"ЭМКА БИЛЛИНГ СЕРВИС ЛИМИТЕД".
Огородников В.В.
Цена размещения - 500 рублей (5 номиналов) за одну акцию.
Цена размещения для лиц имеющих преимущественное право приобретения - 500 рублей (5 номиналов) за одну акцию.
Форма оплаты ценных бумаг:
Оплата акций будет осуществляться денежными средствами в валюте Российской Федерации. Для юридических лиц - безналичная форма расчетов,
для физических лиц - как наличными средствами, так и в безналичном порядке. Зачисление производится на корреспондентский счет
Банка N 30101810100000000228 в Отделении N 2 Московского ГТУ Банка России. Каждая акция оплачивается при ее приобретении в 100 % размере от цены ее размещения.
2. Одобрить заключение следующей сделки:
Наименование: Договор купли-продажи ценных бумаг;
Стороны: Продавец - ОАО АПБ "Екатерининский", Покупатель - Будишевский Э.В.
Цена: 2 250 000 рублей РФ;
Предмет: 4 500 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АПБ "Екатерининский" дополнительного выпуска;
Выгодоприобретатель: Будишевский Э.В.

Одобрить заключение следующей сделки:
Наименование: Договор купли-продажи ценных бумаг;
Стороны: Продавец - ОАО АПБ "Екатерининский", Покупатель - Гольдман П.О.;
Цена: 2 750 000 рублей РФ;
Предмет: 5 500 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АПБ "Екатерининский" дополнительного выпуска;
Выгодоприобретатель: Гольдман П.О.
Одобрить заключение следующей сделки:
Наименование: Договор купли-продажи ценных бумаг;
Стороны: Продавец - ОАО АПБ "Екатерининский", Покупатель - "ЭМКА БИЛЛИНГ СЕРВИС ЛИМИТЕД";
Цена: 44 750 000 рублей РФ;
Предмет: 89 500 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АПБ "Екатерининский" дополнительного выпуска;
Выгодоприобретатель: "ЭМКА БИЛЛИНГ СЕРВИС ЛИМИТЕД".

Одобрить заключение следующей сделки:
Наименование: Договор купли-продажи ценных бумаг;
Стороны: Продавец - ОАО АПБ "Екатерининский", Покупатель - Зверев Б.В.;
Цена: 10 500 000 рублей РФ;
Предмет: 21 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АПБ "Екатерининский" дополнительного выпуска;
Выгодоприобретатель: Зверев Б.В.

3. Внести изменения N 8 в Устав ОАО АПБ "Екатерининский" по результатам итогов девятого дополнительного выпуска акций,
предоставить Председателю Правления Банка Будишевскому Э.В. право подписания изменений N 8 и других необходимых документов

2.7. Дата составления протокола общего собрания. 21 октября 2013 года.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО АПБ "Екатерининский" Э.В. Будишевский
(подпись)
3.2. Дата "21" октября 2013 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.