

19.06.2014

ОАО АПБ "Екатерининский" - 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 02167В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

[www.ekaterininsky.ru](http://www.ekaterininsky.ru)

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1964>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (очная форма).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 июня 2014 года, г.Москва, Леонтьевский переулок, д.25

2.3. 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 годового общего собрания

акционеров имеется.

2.4. Повестка дня общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета за 2013 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО АПБ "Екатерининский", в том числе отчета о финансовых результатах за 2013 год.

3. Распределение прибыли и убытков ОАО АПБ "Екатерининский" по результатам финансового года. О выплате (объявлении) дивидендов.

4. Определение количественного состава Совета директоров Банка и избрание его членов.
5. Избрание Ревизора Банка.
6. Утверждение Аудитора Банка на 2014 год.

7. Внесение изменений в Устав Банка, в том числе связанных с изменением местонахождения Банка.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утвердить годовой отчет ОАО АПБ "Екатерининский" за 2013 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 196818 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АПБ "Екатерининский", в том числе отчет о финансовых результатах

за 2013 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 196818 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

3. Всю чистую прибыль по результатам 2013 финансового года в размере 2 441 242 рублей 04 копейки распределить следующим

образом:

- на счет нераспределенной прибыли - 2 441 242 рублей 04 копейки;

Дивиденды за 2013 год не начислять и не выплачивать.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 196818 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

4. Сформировать Совет директоров Банка в количестве 5 человек и избрать в его состав следующих кандидатов:

Будишевский Э.В.; Гольдман П.О.; Коротков Г.М.; Крейнин Я.А.; Лейбо Ю.И.

Предоставить право подписания уведомления об избрании Совета директоров

Председателю Правления Будишевскому Э.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Кандидат Будишевский Э.В.

"ЗА" - 196 818 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Кандидат Гольдман П.О.

"ЗА" - 196 818 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Кандидат Коротков Г.М.

"ЗА" - 196 818 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Кандидат Крейнин Я.А.

"ЗА" - 196 818 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Кандидат Лейбо Ю.И.

"ЗА" - 196 818 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

5. Избрать Ревизором ОАО АПБ "Екатерининский" Паневу Елену Викторовну.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 196818 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

6. Утвердить Аудитором Банка на 2014 год ООО "Коллегия Налоговых Консультантов".

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 196818 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

7. Внести Изменения в Устав ОАО АПБ "Екатерининский" в связи с предстоящим изменением местонахождения Банка, а также в связи с необходимостью приведения Устава в соответствие с действующим законодательством.

Предоставить Председателю Правления Банка Будишевскому Э.В. право подписания: Изменений в Устав Банка, Ходатайства

о согласовании (регистрации) Изменений в Устав Банка.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 196 818 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет ОАО АПБ "Екатерининский" за 2013 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АПБ "Екатерининский", в том числе отчет о финансовых результатах за 2013 год.

3. Всю чистую прибыль по результатам 2013 финансового года в размере, 2 441 242 рублей 04 копейки распределить следующим образом:

- на счет нераспределенной прибыли - 2 441 242 рублей 04 копейки;

Дивиденды за 2013 год не начислять и не выплачивать.

4. Сформировать Совет директоров Банка в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Будишевский Э.В.;

2. Гольдман П.О.;

3. Коротков Г.М.;

4. Крейнин Я.А.

5. Лейбо Ю.И.

Предоставить право подписания уведомления об избрании Совета директоров Председателю Правления Будишевскому Э.В.

5. Избрать Ревизором ОАО АПБ "Екатерининский" Паневу Елену Викторовну.

6. Утвердить Аудитором Банка на 2014 год ООО "Коллегия Налоговых Консультантов".

7. Внести Изменения в Устав ОАО АПБ "Екатерининский" в связи с предстоящим изменением местонахождения Банка, а также в связи с необходимостью приведения Устава в соответствие с действующим законодательством.

Предоставить Председателю Правления Банка Будишевскому Э.В. право подписания: Изменений в Устав Банка,

Ходатайства о согласовании (регистрации) Изменений в Устав Банка.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания. 18 июня 2014 года № 01-06/14.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО АПБ "Екатерининский" Э.В. Будишевский

(подпись)

3.2. Дата "18 " июня 2014 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 «АК&М» ответственности не несет.