06.03.2007

ОАО "Агро-промышленный банк 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 эмитента
Открытое акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО АПБ "Екатерининский"
1.3. Место нахождения эмитента123104, г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1.
1.4. ОГРН эмитента1022300000051
1.5. ИНН эмитента2353002454
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02167В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.ekaterininsky.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров банка 27 марта 2007 года, в 12-00 по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1, офис ОАО АПБ "Екатерининский" со следующей повесткой дня:
утверждение аудитора Банка.
Определить дату закрытия списка акционеров для участия во внеочередном общем собрании акционеров Банка 06 марта 2007 года. Проинформировать акционеров о проведении общего внеочередного собрания акционеров Банка не менее чем за 20 дней до даты его проведения.
2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Банка выбрать аудитором Банка ООО "Коллегия Налоговых Консультантов" (Лицензия N Е 001120), установить размер оплаты услуг аудитора Банка в сумме эквивалентной 11 300 (одиннадцать тысяч триста) долларов США по курсу ЦБ РФ на день оплаты, включая НДС.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО АПБ "Екатерининский"Э.В.Будишевский
(подпись)
3.2. Дата "06"марта2007г.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.