10.04.2007

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 эмитентаОткрытое 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 органом02167B
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.
Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
10 апреля 2007 года.
Дата составления и номер протокола совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 10 апреля 2007 года, протокол N 05.
Содержание решения, принятого советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО АПБ "Екатерининский" в форме совместного присутствия акционеров (очная форма).
2. Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО АПБ "Екатерининский" - 31 мая 2007 года,
утвердить место проведения собрания - 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1,
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 годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2006 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО АПБ "Екатерининский", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2006 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 2007 год.
7. Увеличение уставного капитала Банка, путем размещения девятого дополнительного выпуска акций.
4. Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (датой закрытия реестра) - " 10 " апреля 2007 года.
5. Направить акционерам Банка Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами и/или вручить под роспись 10 апреля 2007 года.
6.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
годовая бухгалтерская отчетность за 2006 г.;
заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год;
заключение аудитора Банка за 2006 год;
сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества ОАО АПБ "Екатерининский";
проект решений годового общего собрания акционеров;
годовой отчет Банка за 2006 год;
сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО АПБ "Екатерининский";
заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка;
рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года.
6.2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно по следующему адресу: 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, в период с 10 апреля 2006 года по дату проведения годового общего собрания акционеров) с 10.00 до 17.00 часов.
7. Голосование на годовом общем собрании акционеров осуществлять по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", без использования бюллетеней для голосования.
8. Утвердить (предварительно) Годовой отчет ОАО АПБ "Екатерининский" за 2006 год.
9. Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Банка.

1. Гольдман П.О.;
2. Бахматов А.О.;
3. Бехтиев В.М.;
4. Соколов В.С.;
5. Толстых А.Е.

10. Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в Ревизоры Банка.
1.Панева Е.В.

11.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль и убытки Банка по результатам 2006 финансового года следующим образом:
- в резервный фонд - 0 рублей 00 коп.
- в фонд накопления - 3 554 342 рубля 36 коп;
- в специальный фонд под кредитные риски - 100 000 рублей 00 коп.;
- в фонд производственного и социального развития - 100 000 рублей 00 коп.;
- в фонд Председателя Правления Банка - 100 000 рублей 00 коп.

Дивиденды за 2006 год не начислять и не выплачивать.

12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выбрать аудитором Банка ООО "Коллегия Налоговых Консультантов" (Лицензия N Е 001120), установить размер оплаты услуг аудитора Банка 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС, вознаграждение и компенсации Ревизору Банка не выплачивать.

13. Определить номинальную стоимость каждой обыкновенной акции девятого дополнительного выпуска акций в размере 100 рублей, цену размещения (рыночную стоимость) в размере 500 рублей - за одну акцию.

14. Вывести из состава Правления Банка Киндякова М.А.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО АПБ "Екатерининский"Э.В.Будишевский
(подпись)

3.2. Дата "10"апреля2007г.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.