05.07.2007

ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) ПРОМЫШЛЕННО-КОММЕРЧЕСКИЙ "ЭЛКАБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ПК "ЭЛКАБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента 443023, г. Самара, ул. Промышленности, д. 278
1.4. ОГРН эмитента 1026300005170
1.5. ИНН эмитента 6318109040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 3006B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.elkabank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
Годовое общее собрание акционеров ОАО ПК "ЭЛКАБАНК"
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
25 июня 2007 года, г. Самара, ул. Промышленности, д. 278
2.3. Кворум общего собрания.
Присутствовали акционеры, владеющие 1 499 000 обыкновенных именных акций, что составляет 99,93 % голосующих акций общества. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета Совета директоров Банка по итогам финансовой деятельности за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО ПК "ЭЛКАБАНК", включая отчет о прибылях и убытках и распределение прибыли. За - 1 499 000 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов;
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии. За - 1 499 000 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов;
3. Избрание членов Совета директоров. За - 10 493 000 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов. Глосса распределились следующим образом:
N. Ф.И.О. Количество голосов за кандидата:
1. Леушкин Алексей Иванович 1 499 000
2. Оганесян Григорий Дживанович 1 499 000

3. Орлов Александр Сергеевич 1 499 000
4. Пирогова Галина Викторовна 1 499 000
5. Пяткин Сергей Анатольевич 1 499 000
6. Родин Владимир Александрович 1 499 000
7. Усков Александр Викторович 1 499 000

4. Избрание членов Ревизионной комиссии. За - 218 824 голоса, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов, в голосовании не участвовали акции, принадлежащие членам Совета директоров;

5. Утверждение аудитора Банка. За - 1 499 000 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов;

6. Текущие вопросы. Вопрос на годовом общем собрании акционеров не рассматривался.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет Совета директоров за 2006 год и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО ПК "ЭЛКАБАНК", включая отчет о прибылях и убытках;

Прибыль Банка, оставшуюся после налогообложения, в сумме 3 229 280-35 (Три миллиона двести двадцать девять тысяч двести восемьдесят) рублей 35 копеек распределить следующим образом:

- направить 3 000 000 рублей на пополнение фонда накопления;
- направить 229 280-35 рублей в фонд материального поощрения.

2. Утвердить отчет Ревизионной комиссии.

3. Избрать Совет директоров ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" в следующем составе:

1. Леушкин Алексей Иванович;
2. Оганесян Григорий Дживанович;
3. Родин Валерий Александрович;
4. Пяткин Сергей Анатольевич;
5. Пирогова Галина Викторовна;
6. Орлов Александр Сергеевич;
7. Усков Александр Викторович.

Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" Алексея Ивановича Леушкина подписать уведомление в ГУ ЦБ РФ по Самарской области об избрании членов Совета директоров.

4. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Майорова Лариса Николаевна - Председатель ревизионной комиссии;
1. Терентьев Сергей Анатольевич - член ревизионной комиссии;
2. Никитина Оксана Сергеевна - член Ревизионной комиссии.

5. Утвердить аудитором общества

ЗАО "АРНИ" г. Москва (лицензия на осуществление аудиторской деятельности, выданная Минфином РФ N 000007 от 10.04.2002 г. сроком на 5 лет, продлена приказом Минфина РФ N 287 от 05.04.2007 г. до 10.04.2012 г.)

6. Вопрос на годовом общем собрании акционеров не рассматривался.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

04 июля 2007 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директорГ.Д.Оганесян
3.2. Дата "04"июля2007 г.
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.