ОАО АПБ "Екатерининский" – Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Исправленная версия в связи с допущенной технической ошибкой п.2.3 сообщения, опубликованного на ленте новостей "ПРАЙМ-ТАСС" 01 июня 2007 года в 13.15.

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 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
- 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: 31 мая 2007 года, г.Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1
- 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 38 700) присутствовали 12 (количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка, принимавшие участие в общем собрании акционеров 38 698, что составляет 99,99 %). Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.
- 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- 1. Утвердить годовой отчет ОАО АПБ "Екатерининский" за 2006 год "ЗА" 38 698 голосов "ПРОТИВ" 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.
- 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АПБ "Екатерининский", в том числе

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2006 год.

- "ЗА" 38 698 голосов "ПРОТИВ" 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.
- 3. Дивиденды за 2006 год не начислять и не выплачивать, распределить чистую прибыль 971 764 рубля 59 коп. следующим образом:
- в фонд накопления 871 764 рубля 59 коп.;
- в резервный фонд 0 рублей 00 коп.;
- в специальный фонд под кредитные риски 0 рублей 00 коп.;
- в фонд производственного и социального развития 50 000 рублей 00 коп.;
- в фонд Председателя Правления Банка 50 000 рублей 00 коп.
- "ЗА" 38 698 голосов "ПРОТИВ" 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.
- 4. Сформировать Совет директоров Банка в количестве 5 человек и избрать в его состав следующих кандидатов: Бахматов А.О., Бехтиев В.М., Гольдман П.О., Соколов В.С., Толстых А.Е.

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

Кандидат Бахматов А.О.

"ЗА" - 38 698 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Кандидат Бехтиев В.М.

"ЗА" - 38 698 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. андидат Соколов В.С.

"ЗА" - 38 698 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Кандидат Толстых А.Е.

- "ЗА" 38 698 голосов "ПРОТИВ" 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.
- 5. Избрать Ревизором ОАО АПБ "Екатерининский" Паневу Елену Викторовну.
- "ЗА" 38 698 голосов "ПРОТИВ" 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.
- 6. Утвердить Аудитором Банка на 2007 год ООО "Коллегия Налоговых Консультантов" (Лицензия N E 001120).
- "ЗА" 38 698 голосов "ПРОТИВ" 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.
- 7. Принять решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения девятого дополнительного выпуска акций.

Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске - 162 000 штук.

Номинальная стоимость - 100 рублей за одну акцию.

Форма выпуска - бездокументарные именные.

Способ размещения - открытая подписка.

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 накопительный счет в отделении N 5 Московского ГТУ Банка России. Каждая акция оплачивается при ее приобретении в 100 % размере от ее цены размещения. "ЗА" - 38 698 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

- 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
 - 1. Утвердить годовой отчет ОАО АПБ "Екатерининский" за 2006 год
- 2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АПБ "Екатерининский", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2006 год.
- 3.Дивиденды за 2006 год не начислять и не выплачивать, распределить чистую прибыль 971 764 рубля 59 коп. следующим образом:
- в фонд накопления 871 764 рубля 59 коп.;
- в резервный фонд 0 рублей 00 коп.;
- в специальный фонд под кредитные риски 0 рублей 00 коп.;
- в фонд производственного и социального развития 50 000 рублей 00 коп.;
- в фонд Председателя Правления Банка 50 000 рублей 00 коп.
 - 4.Сформировать Совет директоров Банка в количестве 5 человек в следующем составе:
- 1. Бахматов А.О.;
- 2. Бехтиев В.М.;
- 3. Гольдман П.О.;
- 4. Соколов В.С.;
- 5. Толстых А.Е..

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 2006 год ООО "Коллегия Налоговых Консультантов" (Лицензия N E 001120).
- 7. Принять решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения девятого дополнительного выпуска акций.

Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске - 162 000 штук. Номинальная стоимость - 100 рублей за одну акцию.

Форма выпуска - бездокументарные именные.

Способ размещения - открытая подписка.

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 накопительный счет в отделении N 5 Московского ГТУ Банка России. Каждая акция оплачивается при ее приобретении в 100 % размере от ее цены размещения.

- 2.6. Дата составления протокола общего собрания. 01 июня 2007 года.
- 3. Подпись
- 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО АПБ "Екатерининский" А.О. Бахматов (подпись)
- 3.2. Дата "23"июля2007г.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 "АК&М" ответственности не несет.