27.08.2007

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):
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ПК "ЭЛКАБАНК"
2.2. Форма проведения общего собрания.
Заочное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
27 августа 2007 года,443023, г. Самара, ул. Промышленности, д. 278
2.3. Кворум общего собрания.
Получены бюллетени от акционеров, владеющих 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. Внесение изменений в Устав. За - 1 499 000 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов;
2. Текущие вопросы (Утверждение Положения о Совете директоров ОАО ПК "ЭЛКАБАНК"). За - 1 499 000 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов;
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.5.1. Внести следующие изменения в Устав ОАО ПК "ЭЛКАБАНК":
1. Текст п. 1.17 Устава изложить в следующей редакции:
"Банк имеет следующие филиалы:
1) Чапаевский филиала ПРОМЫШЛЕННО - КОММЕРЧЕСКОГО "ЭЛКАБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)". Место нахождения филиала: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Куйбышева, 10.

2) Московский филиал ПРОМЫШЛЕННО - КОММЕРЧЕСКОГО "ЭЛКАБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)". Место нахождения филиала: 113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 14, стр. 1.
2. Текст пункта 16.3 главы 16 Устава изложить в следующей редакции:
"16.3. Совет директоров Банка состоит не менее чем из пяти человек"
Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" Алексея Ивановича Леушкина на подписание ходатайства о согласовании изменений, вносимых в Устав Банка в ГУ ЦБ РФ по Самарской области.
2.5.2. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" в новой редакции.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
27 августа 2007 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.Д.Оганесян
3.2. Дата "27"августа2007г.
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.