19.02.2008

ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" – 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

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
(НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ:
"О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ИЛИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, ВКЛЮЧАЯ УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаПРОМЫШЛЕННО-КОММЕРЧЕСКИЙ "ЭЛКАБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО ПК "ЭЛКАБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента443023, г. Самара, ул. Промышленности, 278.
1.4. ОГРН эмитента1026300005170
1.5. ИНН эмитента6318109040.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03006-B.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.elkabank.ru

2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания Совета директоров: 19.02.2008г.
2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:19.02.2008г.,N 275
3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО ПК "ЭЛКАБАНК".
3.2. Определить формой проведения собрания очную форму.
3.3. Внеочередное общее собрание акционеров провести 26 марта 2008 года в 14-00 по адресу: г. Самара, ул. Промышленности, д. 278.
3.4.Утвердить следующие вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПК "ЭЛКАБАНК":
1)О принятии решения об увеличении Уставного капитала ОАО ПК "ЭЛКАБАНК"
2)О принятии решения о внесении изменений в Учредительные документы ОАО ПК

"ЭЛКАБАНК" по вопросу изменения количества объявленных акций ОАО ПК "ЭЛКАБАНК"
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания можно ознакомиться, начиная с 19 февраля 2008 г, по адресу: г. Самара, ул. Промышленности, 278, тел.: 8 (846)279-34-00.

3. Подпись
3.1. Ведущий юрисконсультТ.В. Васина
(подпись)

3.2. "19"февраля2008г.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.