ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" - Решение общего собрания

Решение общего собрания

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)ПРОМЫШЛЕННО-КОММЕРЧЕСКИЙ "ЭЛКАБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО ПК "ЭЛКАБАНК"
- 1.3. Место нахождения эмитента443023, г. Самара, ул. Промышленности, д. 278
- 1.4. ОГРН эмитента1026300005170
- 1.5. ИНН эмитента6318109040
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом3006В
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.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.

Собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

26 марта 2008 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.Принятие решения о внесении изменений в Учредительные документы ОАО ПК
- "ЭЛКАБАНК" по вопросу изменения количества объявленных акций ОАО ПК "ЭЛКАБАНК"
- За 1 499 000 голосов, Против 0 голосов, Воздержался 0 голосов;
- 2.Принятие решения об увеличении Уставного капитала 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":

Текст первого абзаца пункта 5.4. Устава изложить в следующей редакции:

"Предельное количество объявленных обыкновенных акций составляет 1 500 000 штук.

Номинальная стоимость одной объявленной обыкновенной акции - 100 рублей."

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. .Увеличить уставный капитал ОАО ПК "Элкабанк" до размера

300 000 000 (Триста миллионов) рублей путем дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 500 000 штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей на сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

Способ размещения акций - открытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций утвержденная советом директоров - 100 (Сто) рублей.

Цена размещения дополнительных акций, является одинаковой для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, и иных приобретателей акций.

Порядок оплаты: оплата дополнительных акций ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" осуществляется денежными средствами.

Уполномочить Совет директоров утвердить решение о дополнительном выпуске.

- 2.6. Дата составления протокола общего собрания.
- 27 марта 2008 года
- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директорГ.Д.Оганесян (подпись)
- 3.2. Дата "27"марта2008г.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.