27.03.2008

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 органом3006B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациивww.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 "AK&M" ответственности не несет.