17.07.2008

ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Корректировка п. 2.5.7. , п. 2.4.9. и п.2.5.9. сообщения о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний", опубликованного 19.05.2008г. в 15:20:11.
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 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):
Годовое общее собрание акционеров ОАО ПК "ЭЛКАБАНК"
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
16 мая 2008 года в 14.00 по адресу: г. 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.
2.4.1.Утверждение годового отчета по итогам финансовой деятельности ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" за 2007г. и распределение прибыли.
За - 1 499 000 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов;
2.4.2.Рассмотрение заключения аудитора Банка по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2007г.
За - 1 499 000 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов;
2.4.3.Утверждение отчета Ревизионной комиссии;
За - 1 499 000 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов;

2.4.4.Избрание членов Совета директоров;
По каждому кандидату в члены Совета директоров: За - 1 499 000 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов;
2.4.5.Избрание членов Ревизионной комиссии;
За - 1 499 000 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов;
2.4.6.Утверждение аудитора Банка;
За - 1 499 000 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов;
2.4.7.Внесение изменений в решение общего собрания акционеров от 26.03.2008г. (Протокол N65 от 27.03.2008г.);
За - 1 499 000 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов;
2.4.8.Внесение изменений в Устав;
За - 1 499 000 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов;
2.4.9.Текущие вопросы.
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов совета директоров общества.
Все сделки одобрены большинством голосов:
2.4.9.1. За приобретение размещаемых акций Леушкиным А.И. в количестве 513 005, на сумму 51 300 500 рублей

За - 1 262 004 голосов; Против - 0 голосов; Воздержался - 0 голосов;
2.4.9.2. За приобретение размещаемых акций Оганесяном Г.Д. в количестве 493 498, на сумму 49 349 800 рублей
За - 376 500 голосов; Против - 0 голосов; Воздержался - 0 голосов;
2.4.9.3. За приобретение размещаемых акций Ивахно С.Ю. в количестве 493 497, на сумму 49 349 700 рублей
За - 1 199 150 голосов; Против - 0 голосов; Воздержался - 0 голосов;

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.5.1. Утвердить годовой отчет по итогам финансовой деятельности ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" за 2007 год;
Прибыль по итогам 2007 года составила 8 210 975 (Восемь миллионов двести десять тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей, 29 копеек.
Прибыль Банка, оставшуюся после налогообложения, в сумме 2 456 047 (Два миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч сорок семь) рублей 29 копеек, распределить следующим образом:
-направить 2 456 047 рублей 29 копеек на пополнение фонда накопления ОАО ПК "ЭЛКАБАНК"

2.5.2. Утвердить заключение аудитора Банка по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2007г.

2.5.3. Утвердить отчет ревизионной комиссии

2.5.4. Избрать Совет директоров банка в следующем составе:

Леушкин Алексей Иванович
Оганесян Григорий Дживанович
Ивахно Сергей Юрьевич
Мамедова Диляра Ахметовна
Храмова Галина Брониславова

Уполномочить Председателя Собрания Оганесяна Григория Джиавановича подписать уведомление в ГУ ЦБ РФ по Самарской области об избрании членов Совета директоров.

2.5.5. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
Майорова Лариса Николаевна - Председатель ревизионной комиссии;
Горовая Екатерина Владимировна - член ревизионной комиссии;
Ломакина Ольга Алексеевна - член ревизионной комиссии.

2.5.6.Утвердить аудитором общества ЗАО "АРНИ" г. Москва (лицензия на осуществление аудиторской деятельности, выданная Минфином РФ N 000007 от 10.04.2002 г. сроком на 5 лет, продлена приказом Минфина РФ N 287 от 05.04.2007 г. до 10.04.2012 г.)

2.5.7. Внести изменения в решение общего собрания акционеров от 26.03.2008г. (Протокол N 65 от 27.03.2008г.) по рассмотренному вопросу "Принятие решения об увеличении Уставного капитала ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" в следующей редакции:
Решили:
1.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 - закрытая подписка- размещение акций среди заранее определенного круга лиц.

Цена размещения акций - 100 (Сто) рублей.

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

Порядок оплаты: оплата дополнительных акций ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Покупатели могут оплачивать акции наличными денежными средствами (для физических лиц) или в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Порядок и условия размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения и дата окончания размещения:

Дата начала размещения:
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в Главном Управлении Банка России по Самарской области.

Дата завершения размещения:
По истечении одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций.
Порядок и срок действия преимущественного права:

Преимущественное право начинает действовать с даты направления (вручения) или опубликования уведомления лицу, имеющему преимущественное право, которое направляется после даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в Главном Управлении Банка России по Самарской области.

Преимущественное право действует в течение 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления лицу, имеющему преимущественное право на приобретение акций ОАО ПК "ЭЛКАБАНК".

Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право:

Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право определяется датой направления (вручения) или опубликования уведомления лицу, имеющему преимущественное право, направляемое после даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в Главном Управлении Банка России по Самарской области.

Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право:

Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право определяется датой, наступающей после истечения 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления лицу, имеющему преимущественное право на приобретение акций ОАО ПК "ЭЛКАБАНК".

Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц:

Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц определяется датой, наступающей по истечении 45 дней, в течение которого действует преимущественное право и 5 дней с даты истечения срока действия преимущественного права, необходимых для подведения итогов и раскрытия информации об этом.

Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц:

Размещение ценных бумаг среди иного круга лиц прекращается по истечении одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций.

Список и доли участников в закрытой подписке на обыкновенные акции банка дополнительного выпуска:

Наименование участникаДоля участия в дополнительном выпуске акций (в % от объёма выпуска)

Доля участия (тыс.руб.)

Леушкин Алексей Иванович34.2 51 300,5

Оганесян Григорий Дживанович32.949 349,8

Ивахно Сергей Юрьевич32.949 349,7

Итого100,00150 000

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой эмиссия ценных бумаг этого выпуска считается несостоявшейся - не определена.

Дополнительный выпуск акций не сопровождается регистрацией проспекта эмиссии.

2.Уполномочить Совет директоров утвердить решение о дополнительном выпуске.

2.5.8. Внести следующие изменения в Устав ОАО ПК "ЭЛКАБАНК":

1. Текст пункта 16.3 главы 16 Устава изложить в следующей редакции:

"16.3. Совет директоров Банка состоит из пяти человек".

2.Текст п. 1.17 Устава изложить в следующей редакции:

"Банк имеет следующие филиалы:

1)Чапаевский филиал 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: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 14, стр. 1.

2.5.9. В соответствии со ст.ст. 81-83 Федерального закона "Об акционерных обществах", рассмотреть вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов совета директоров общества.

Для одобрения размещения акций среди членов совета директоров, требуется одобрение акционеров, при этом в голосовании принимают участие лица, не заинтересованные в совершении данных сделок.

Исходя из этого, необходимо голосовать за каждого члена совета директоров отдельно.

Для одобрения размещения акций среди членов совета директоров голосуют по каждому члену совета директоров в отдельности, при этом в голосовании не принимают участия лица, заинтересованные в совершении данных сделок.

За приобретение размещаемых акций Леушкиным А.И. в количестве 513 005, на сумму 51 300 500 рублей

За приобретение размещаемых акций Оганесяном Г.Д. в количестве 493 498, на сумму 49 349 800 рублей

За приобретение размещаемых акций Ивахно С.Ю. в количестве 493 497, на сумму 49 349 700 рублей

2.6.Дата составления протокола общего собрания.

16 мая 2008 года.

3. Подпись

3.1. Ведущий юрисконсультВасина Т.В.

(подпись)

3.2. Дата "19"мая2008г.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.