12.08.2008

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 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 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.
Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
12 августа 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.Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность- приобретение размещаемых акций членом совета директоров Леушкиным А.И.;
За - 1 262 004 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов;
2.4.2.Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность- приобретение размещаемых акций членом совета директоров Оганесяном Г.Д.;
За - 376 500 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов;
2.4.3.Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность- приобретение размещаемых акций членом совета директоров Ивахно С.Ю.
За - 1 199 150 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов;
2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.5.1.Одобрить сделку по приобретению размещаемых дополнительных акций ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" Леушкиным А.И. в количестве 513 005 шт. на сумму 51 300 500 рублей

2.5.2. Одобрить сделку по приобретению размещаемых дополнительных акций ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" Оганесяном Г. Д. в количестве 493 498 шт. на сумму 49 349 800 рублей.

2.5.3. Одобрить сделку по приобретению размещаемых дополнительных акций ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" Ивахно С. Ю. в количестве 493 497 шт. на сумму 49 349 700 рублей.
2.6.Дата составления протокола общего собрания.
12 августа 2008 года.

3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального директораД.А. Мамедова
(подпись)
3.2. Дата "12"августа2008г.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.