29.09.2008

ОАО АПБ "Екатерининский" – 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
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО АПБ "Екатерининский"
1.3. Место нахождения эмитента123104, г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1.

1.4. ОГРН эмитента1022300000051
1.5. ИНН эмитента2353002454
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02167В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ekaterininsky.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
26 сентября 2008 года.
Дата составления и номер протокола совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
29 сентября 2008 года, протокол N 15.
Содержание решения, принятого советом директоров:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО АПБ "Екатерининский" в форме совместного присутствия
акционеров (очная форма).
2. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АПБ "Екатерининский" - 16 октября 2008 года,
утвердить место проведения собрания - 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1,
утвердить время проведения собрания - 12 часов 00 мин.,

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Внесение изменений N 5 в Устав ОАО АПБ "Екатерининский".
2.Внесение изменений N 6 в Устав ОАО АПБ "Екатерининский".
4. Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
(датой закрытия реестра) - " 26 " сентября 2008 года. Проинформировать акционеров о проведении внеочередного общего
собрания акционеров Банка не менее чем за 20 дней до даты его проведения.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО АПБ "Екатерининский"Э.В.Будишевский
(подпись)
3.2. Дата "29"сентября2008г.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.