23.10.2008

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.
22 октября 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 2 999 000 обыкновенных именных акций, что составляет 99,96 % голосующих акций общества. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.4.1.Внесение изменений в Устав ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" в связи с регистрацией Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг;
За - 2 999 000 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов;
2.4.2.Внесение изменений в Устав ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" по вопросу изменения количества объявленных акций.;
За - 2 999 000 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":
1. Текст первого абзаца пункта 4.1. Устава изложить в следующей редакции:
"Уставный капитал Банка сформирован в сумме 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и

разделен на 3 000 000 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 рублей каждая".
Текст пункта 5.3. Устава изложить в следующей редакции:
"Количество размещенных акций 3 000 000 штук.".
2. 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. 1. Определить предельное количество объявленных обыкновенных именных акций в количестве 3 000 000 штук.
2.Внести следующие изменения в Устав ОАО ПК "ЭЛКАБАНК":

Текст первого абзаца пункта 5.4. Устава изложить в следующей редакции:
"Предельное количество объявленных обыкновенных именных акций составляет 3 000 000 штук. Номинальная стоимость одной объявленной обыкновенной именной акции - 100 рублей.".
3. 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.

2.6.Дата составления протокола общего собрания.
23 октября 2008 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорГ.Д. Оганесян
(подпись)
3.2. Дата "23"октября2008г.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.