26.02.2009

ОАО АПБ "Екатерининский" – 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)
Открытое 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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (очная форма).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 февраля 2009 года, г.Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1
2.3. Кворум общего собрания: Из 13 акционеров (общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы
голосующих акций Банка, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров - 78 700)
присутствовали 12 (количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка, принимавшие
участие в общем собрании акционеров - 78 698, что составляет 99,99 %). Кворум для проведения внеочередного общего собрания
акционеров имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Сформировать Совет директоров Банка в количестве 5 человек и переизбрать в его состав следующих кандидатов: Бахматов А.О.,
ехтиев В.М., Гольдман П.О., Коротков Г.М., Медовой А.И.
Предоставить право подписания уведомления о переизбрании Совета директоров

Председателю Правления Будишевскому Э.В.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Кандидат Бахматов А.О.
"ЗА" - 78 698 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Кандидат Бехтиев В.М.
"ЗА" - 78 698 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Кандидат Гольдман П.О.
"ЗА" - 78 698 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Кандидат Соколов В.С.
"ЗА" - 78 698 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Кандидат Толстых А.Е.
"ЗА" - 78 698 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Сформировать Совет директоров Банка в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Бахматов А.О.;
2. Бехтиев В.М.;
3. Гольдман П.О.;
4. Коротков Г.М.;
5. Медовой А.И.
Предоставить право подписания уведомления о переизбрании Совета директоров Председателю Правления Будишевскому Э.В.
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 26 февраля 2009 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО АПБ "Екатерининский"Э.В. Будишевский
(подпись)
3.2. Дата "26"февраля2009г.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.