31.03.2009

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.
30 марта 2009 года,443001, г. Самара, ул. Вилоновская, д.84
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. Утверждение бизнес-плана на 2009-2010г.г.
За - 2 999 000 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов;
2.4.2.Внесение изменений в Устав ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" в связи с изменением места нахождения ОАО ПК "ЭЛКАБАНК".
. За - 2 999 000 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов;
2.4.3.Внесение изменений в Устав ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" в связи с изменение места нахождения Чапаевского филиала ОАО ПК "ЭЛКАБАНК"
За - 2 999 000 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.5.1. Утвердить бизнес-план ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" на 2009-2010г.г.
2.5.2. Внести следующие изменения в Устав ОАО ПК "ЭЛКАБАНК":

Текст пункта 2.1. Главы 2 Устава изложить в следующей редакции:
1."Место нахождения Банка: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара. Почтовый адрес:443001, г. Самара, ул.Вилоновская, 84".
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.
2.5.3. Внести следующие изменения в Устав ОАО ПК "ЭЛКАБАНК":
1.Текст абзаца второго подпункта 1 пункта 1.17. Главы 1 Устава изложить в следующей редакции:
"Место нахождения филиала: 446100, Самарская область, г.Чапаевск, ул.Ленина,48.
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.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
30 марта 2009 года

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директораГ.В.Пирогова
(подпись)
3.2. Дата "31"марта2009г.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.