04.05.2009

ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" – 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
"О созыве годового общего собрания акционеров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаПРОМЫШЛЕННО-КОММЕРЧЕСКИЙ "ЭЛКАБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО ПК "ЭЛКАБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента443001, г. Самара, ул. Вилоновская, д. 84
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. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04.05.2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: N 352 от 04.05.2009 г.
2.3. Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
2.3.1. Определить формой проведения годового общего собрания акционеров совместное присутствие.
2.3.2. Собрание провести 27.05.2009 г. в 14-00 по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, д. 84.
2.3.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета по итогам финансовой деятельности ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" за 2008 год и распределение прибыли;
2.Рассмотрение заключения аудитора Банка по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2008г.;
3.Утверждение отчета Ревизионной комиссии;
4.Избрание членов Совета директоров;
5.Избрание членов Ревизионной комиссии;

6.Утверждение аудитора Банка;
7.О принятии решения об увеличении Уставного капитала ОАО ПК "ЭЛКАБАНК".
8.Утверждение Положения о Совете директоров ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" в новой редакции.
2.3.4. Уведомить Главное Управление ЦБ РФ по Самарской области о дате и месте проведения годового общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1.И.О. Генерального директораВ.Г.Железникова
(подпись)
3.2. Дата "04"мая 2009г.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.