28.05.2009

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 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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое общее собрание акционеров ОАО ПК "ЭЛКАБАНК"
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
27 мая 2009года в 14.00 по адресу: 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 годового отчета по итогам финансовой деятельности ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" за 2008г. и распределение прибыли.
За- 2 999 000 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов;
2.4.2. Рассмотрение заключения аудитора Банка по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2008г.
За- 2 999 000 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов;
2.4.3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии;
За- 2 999 000 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов;
2.4.4. Избрание членов Совета директоров;
За- 2 999 000 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов;

2.4.5. Избрание членов Ревизионной комиссии;
За- 2 999 000 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов;
2.4.6. Утверждение аудитора Банка;
За- 2 999 000 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов;
2.4.7. О принятии решения об увеличении Уставного капитала ОАО ПК "ЭЛКАБАНК".
За- 2 999 000 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов;
2.4.8. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" в новой редакции.
За- 2 999 000 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов;
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.5.1.Утвердить годовой отчет по итогам финансовой деятельности ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" за 2008г.

Прибыль по итогам 2008 года составила 29 710 889 (Двадцать девять миллионов семьсот десять тысяч восемьсот восемьдесят девять рублей),42 копейки

Прибыль Банка, оставшуюся после налогообложения, в сумме 17 752 202 (Семнадцать миллионов семьсот пятьдесят две тысячи двести два рубля) 42 копейки, распределить следующим образом: направить 17 752 202 рубля 42 копейки на пополнение фонда накопления ОАО ПК "ЭЛКАБАНК".

2.5.2. Утвердить заключение аудитора Банка по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2008г.
2.5.3. Утвердить отчет Ревизионной комиссии.
2.5.4. Избрать Совет директоров банка в следующем составе:

Леушкин Алексей Иванович
Оганесян Григорий Дживанович
Мамедова Диляра Ахметовна
Железникова Валерия Геннадьевна
Бойко Павел Владимирович

2. Уполномочить Председателя Собрания Оганесяна Григория Джиавановича подписать уведомление в ГУ ЦБ РФ по Самарской области об избрании членов Совета директоров.
2.5.5. Избрать Ревизионную комиссию банка в следующем составе:

Майорова Лариса Николаевна - Председатель ревизионной комиссии;
Горовая Екатерина Владимировна - член ревизионной комиссии;
Ломакина Ольга Алексеевна - член ревизионной комиссии.

2.5.6. Утвердить аудитором общества ЗАО "АРНИ" г. Москва (лицензия на осуществление аудиторской деятельности, выданная Минфином РФ N 000007 от 10.04.2002 г. сроком на 5 лет, продлена приказом Минфина РФ N 287 от 05.04.2007 г. до 10.04.2012 г.).
2.5.7. Увеличить уставный капитал ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" до размера 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей путем дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 500 000 штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей на сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

Способ размещения акций - закрытая подписка- размещение акций среди заранее

определенного круга лиц.

Цена размещения акций - 100 (Сто) рублей.

Цена размещения дополнительных акций является одинаковой для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, и иных приобретателей акций.

Порядок оплаты: оплата дополнительных акций ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Покупатели могут оплачивать акции наличными денежными средствами (для физических лиц) или в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право:

Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право наступает с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в Главном управлении Банка России по Самарской области и уведомления акционеров о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций. Акционеры, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, уведомляются кредитной организацией в порядке, предусмотренном Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров, а именно путем направления заказных писем.

Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право:

Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право определяется датой, наступающей по истечении 45 дней с момента уведомления акционеров о наличии у них преимущественного права приобретения дополнительных акций.

Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц:

Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц определяется датой на следующий день после раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права акционеров на приобретение дополнительных акций.

Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц:

Размещение ценных бумаг среди иного круга лиц прекращается по истечении одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в Главном управлении Банка России по Самарской области.

Список и доли участников в закрытой подписке на обыкновенные акции банка дополнительного выпуска:

Наименование участникаДоля участия в дополнительном выпуске акций (в % от объёма выпуска)

Доля участия (тыс.руб.)

Леушкин Алексей Иванович25.0137 515,0

Оганесян Григорий Дживанович74.99112485,0

Итого 100,00150 000

В случае, если преимущественное право будет реализовано, количество приобретаемых акций участниками эмиссии будет рассчитываться в установленной пропорции от оставшегося объема дополнительного выпуска.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой эмиссия ценных бумаг этого выпуска считается несостоявшейся - не определена.

Дополнительный выпуск акций не сопровождается регистрацией проспекта эмиссии.

2.Уполномочить Совет директоров утвердить решение о дополнительном выпуске.

2.5.8. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

27 мая 2009года

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора

В.Г. Железникова

(подпись)

3.2. Дата "28"мая2009г.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.