17.06.2009

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 органом02167B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.ekaterininsky.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (очная форма).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 июня 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 годового общего собрания акционеров имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утвердить годовой отчет ОАО АПБ "Екатерининский" за 2008 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 78 698 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АПБ "Екатерининский", в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) за 2008 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 78 698 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
3.Всю чистую прибыль в размере 1 144 727 рублей 49 коп., направить на счет

нераспределенной прибыли и в фонды Банка. Дивиденды за 2008 год не начислять и не выплачивать.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 78 698 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
4. Сформировать Совет директоров Банка в количестве 5 человек и избрать в его состав следующих кандидатов: Бахматов А.О., Бехтиев В.М., Гольдман П.О., Коротков Г.М., Медовой А.И.
Предоставить право подписания уведомления об избрании 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 Коротков Г.М.
"ЗА" - 78 698 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Кандидат Медовой А.И.
"ЗА" - 78 698 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
5. Избрать Ревизором ОАО АПБ "Екатерининский" Паневу Елену Викторовну.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 78 698 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
6.Утвердить Аудитором Банка на 2009 год ООО "Коллегия Налоговых Консультантов" (Лицензия N Е 001120).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 78 698 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет ОАО АПБ "Екатерининский" за 2008 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АПБ "Екатерининский", в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) за 2008 год.
3. Всю чистую прибыль по результатам 2008 финансового года в размере 1 144 727 рублей 49 коп., распределить следующим образом:
- в резервный фонд - 280 000 рублей 00 коп.;
- на счет нераспределенной прибыли - 864 727 рублей 49 коп.;
Дивиденды за 2008 год не начислять и не выплачивать.
4. 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 об избрании Совета директоров Председателю Правления Будишевскому Э.В.
5. Избрать Ревизором ОАО АПБ "Екатерининский" Паневу Елену Викторовну.
6. Утвердить Аудитором Банка на 2009 год ООО "Коллегия Налоговых Консультантов" (Лицензия N Е 001120).
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 17 июня 2009 года.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО АПБ "Екатерининский"Э.В. Будишевский
(подпись)
3.2. Дата "17" июня 2009 г.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.