20.07.2009

ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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
2.1. 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.
20 июля 2009 года в 14.00 по адресу: г. 443001, г. Самара, ул. Вилоновская, д. 84
2.3. Кворум общего собрания.
Получены бюллетени от акционеров, владеющих 2 034 456, что составляет обыкновенных именных акций, что составляет 67,815% голосующих акций общества. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.4.1. Принятие решения об отмене решения годового общего собрания (протокол N70 от 27.05.2009г.) в части увеличения уставного капитала ОАО ПК "ЭЛКАБАНК".
За - 2 034 456 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов;
2.4.2. Принятие решения об увеличении уставного капитала ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" с новыми параметрами эмиссии
За - 2 034 456 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов;
2.4.3. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность- приобретение размещаемых акций членом совета директоров Леушкиным А.И.
За - 1 284 455 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов;
2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.5.1. Отменить решение годового общего собрания (протокол N70 от 27.05.2009г.) в части увеличения уставного капитала ОАО ПК "ЭЛКАБАНК".
2.5.2 Увеличить уставный капитал ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" до размера 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей путем дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 3 000 000 штук номинальной стоимостью 100 (Сто)

рублей на сумму 300 000 000 (Триста 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 четырех месяцев 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 (ФИО) участника Доля участия в дополнительном выпуске акций (в % от объёма выпуска) Количество акций (штук)Доля участия (тыс.руб.)

Леушкин Алексей Иванович	100.00	
3 000 000	3 00000.0	
Итого	100.00	
3 000 000	300 000.0	

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.

Уполномочить Совет директоров утвердить решение о дополнительном выпуске.

2.5.3. Одобрить сделку по приобретению размещаемых дополнительных акций ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" Леушкиным А.И. в количестве 3 000 000 шт. на сумму 300 000 тыс. рублей

2.6. Дата составления протокола общего собрания.
20 июля 2009 года.
3.1. Генеральный директор
(подпись)
3.2. Дата "20"июля2009г.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.