28.01.2010

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 эмитентаПРОМЫШЛЕННО-КОММЕРЧЕСКИЙ "ЭЛКАБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО ПК "ЭЛКАБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента443001, г.Самара, ул.Вилоновская, 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).
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ПК "ЭЛКАБАНК"
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
28 января 2010 года, г.Самара, ул.Вилоновская, д.84
2.3. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании: 4029000, что составляет 99,98% от голосов лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Внесение изменений в Устав ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" в связи с регистрацией Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. "ЗА" - 4 029 000 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Внести следующие изменения в Устав ОАО ПК "ЭЛКАБАНК":
1.Текст первого абзаца пункта 4.1. Устава изложить в следующей редакции:
"Уставный капитал Банка сформирован в сумме 403 000 000 (Четыреста три миллиона) рублей и разделен на 4 030 000 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 рублей каждая".

Текст пункта 5.3. Устава изложить в следующей редакции:
"Количество размещенных акций 4 030 000 штук.".
Текст первого абзаца пункта 5.4. Устава изложить в следующей редакции:
"Предельное количество объявленных обыкновенных именных акций составляет
4 030 000 штук. Номинальная стоимость одной объявленной обыкновенной именной акции - 100 рублей.".
2. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" Леушкина Алексея Ивановича на подписание ходатайства о согласовании изменений, вносимых в Устав Банка в ГУ ЦБ РФ по Самарской области.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
28 января 2010 года

3. Подпись
3.1. И.О. Генерального директора
ОАО ПК "ЭЛКАБАНК"Д.А. Мамедова
(подпись)
3.2. Дата "28"января2010г.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.