16.04.2010

ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
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 органом03006-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.elkabank.ru

2. Содержание сообщения

Принятие решения совета директоров акционерного общества о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
- Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.04.2010;
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.04.2010, N 407;
- Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1.Провести годовое общее собрание акционеров ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров 02 июня 2010 года.
3.Местом проведения собрания определить: г.Самара, ул.Вилоновская, д.84
4.Временем открытия собрания определить: 14 часов 00 мин.
5. Определить временем начала регистрации лиц, участвующих в собрании 13 час.00 мин.

6. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, определить 07 мая 2010 года
7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание Совета директоров общества
2. Избрание Ревизионной комиссии общества
3.Утверждение аудитора общества
4.Утверждение годового отчета общества
5.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)
6.Утверждение Устава ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" в новой редакции
7.Увеличение уставного капитала ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" путем размещения дополнительных акций.
8. Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
11. Утвердить годовой отчет общества

3. Подпись
3.1. Генеральный директорГ.Д. Оганесян
(подпись)
3.2. Дата "15"апреля2010г.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.