08.06.2010

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, Российская Федерация, Самарская область, 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).
Годовое общее собрание акционеров ОАО ПК "ЭЛКАБАНК"
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
02 июня 2010 года в 14 час. 00 мин., г.Самара, ул.Вилоновская, д.84
2.3. Кворум общего собрания.
Получены бюллетени от акционеров, владеющих 4 030 000 обыкновенных именных акций, что составляет 100 % голосующих акций общества. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.4.1. Избрание Совета директоров общества.
"ЗА" - 4 030 000 голосов, "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0 голосов;
2.4.2. Избрание Ревизионной комиссии общества.
В голосовании не принимали участие члены Совета директоров общества.
"ЗА" - 1 349 999 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4.3. Утверждение аудитора общества.
"ЗА" - 4 030 000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.4.4. Утверждение годового отчета общества.
"ЗА" - 4 030 000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4.5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
"ЗА" - 4 030 000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4.6. Утверждение Устава ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" в новой редакции.
"ЗА" - 4 030 000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4.7. Увеличение уставного капитала ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" путем размещения дополнительных акций.
"ЗА" - 4 030 000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
В рамках данного вопроса в соответствии со ст. 81-83 Федерального закона "Об акционерных обществах" на голосование ставился вопрос: одобрить сделку с заинтересованностью - приобретение размещаемых акций членом Совета директоров Оганесяном Г.Д. в количестве 2 720 000 (Два миллиона семьсот двадцать тысяч) штук.

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голосовать по данному вопросу: 2 230 000 голосов. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
"ЗА" - 2 230 000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.5.1. Избрать в Совет директоров ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" следующих лиц:
Леушкин Алексей Иванович
Оганесян Григорий Дживанович
Железникова Валерия Геннадьевна
Мамедова Диляра Ахметовна
Бойко Павел Владимирович.
2.5.2. Избрать в качестве членов Ревизионной комиссии следующих лиц:
Сизова Елена Станиславовна
Тинина Марина Сергеевна
Хусаинов Тимур Гусманович.
2.5.3. Утвердить аудитором общества ООО "Росэкспертиза".
2.5.4. Утвердить годовой отчет общества.
2.5.5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) и распределить полученную по итогам 2009 г. прибыль в размере 23 758 194, 18 рублей следующим образом:
- в резервный фонд - 5 150 000 рублей;
- в фонд материального поощрения - 300 000руб.
- в фонд накопления - 18 308 194,18руб.
2.5.6. Утвердить Устав ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" в новой редакции.
2.5.7. 1)Увеличить уставный капитал ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" до 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей путем дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 5 970 000 штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей на сумму 597 000 000 (Пятьсот девяносто семь миллионов) рублей.

Способ размещения акций - закрытая подписка- размещение акций среди заранее определенного круга лиц.
Цена размещения акций - 100 (Сто) рублей.
Порядок оплаты: оплата дополнительных акций ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации и неденежными средствами в виде недвижимого имущества.
Покупатели могут оплачивать акции наличными денежными средствами (для физических лиц) или в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Дата начала размещения ценных бумаг наступает с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в Главном управлении Банка России по Самарской области.

Дата окончания размещения ценных бумаг: по истечении четырех месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в Главном управлении Банка России по Самарской области.

Обыкновенные именные акции дополнительного выпуска размещаются среди ограниченного круга лиц в следующем количестве:
•Оганесян Григорий Дживанович (ИНН 631100735599) - 2 720 000 (Два миллиона семьсот двадцать тысяч) акций
•Ивахно Сергей Юрьевич (ИНН 771800429034) - 2 350 000 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч) акций
•Открытое акционерное общество "Акварель" (ОГРН 1046300665267) - 900 000 (Девятьсот тысяч) акций
Доля ценных бумаг, при не размещении которой эмиссия ценных бумаг этого выпуска считается несостоявшейся - не определена.
Дополнительный выпуск акций не сопровождается регистрацией проспекта эмиссии.
2) Одобрить сделку по приобретению размещаемых дополнительных акций ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" Оганесяном Григорием Джива новичем в количестве 2 720 000 (Два миллиона семьсот двадцать тысяч) штук.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.
07 июня 2010 года

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора
ОАО ПК "ЭЛКАБАНК"В.Г. Железникова
(подпись)
3.2. Дата "07"июня2010г.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.