23.09.2010

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 органом3006B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.elkabank.ru

2. Содержание сообщения
Сообщение о принятом Советом директоров ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО ПК "ЭЛКАБАНК", на котором принято соответствующее решение, 23.09.2010 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО ПК "ЭЛКАБАНК", на котором принято соответствующее решение - 23.09.2010 г., Протокол N 434.
Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО ПК "ЭЛКАБАНК":
1. Провести внеочередное 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 20 октября 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 24 сентября 2010 года
7. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1.Внесение изменений в Устав ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" об изменении адреса местонахождения Московского филиала ОАО ПК "ЭЛКАБАНК".
2.Утверждение в новой редакции Положения о Совете директоров ОАО ПК "ЭЛКАБАНК".
3.Утверждение в новой редакции Положения о Правлении ОАО ПК "ЭЛКАБАНК".
4.Утверждение в новой редакции Положения о Председателе Правления ОАО ПК "ЭЛКАБАНК".

3. Подпись
3.1. И.О. Председателя Правления
ОАО ПК "ЭЛКАБАНК"В.Г. Железникова
(подпись)
3.2. Дата "23"сентября2010г.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.