22.10.2010

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).
Внеочередное 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.
20 октября 2010 года в 14 час. 00 мин., г.Самара, ул.Вилоновская, д.84
2.3. Кворум общего собрания.
Получены бюллетени от акционеров, владеющих 3 720 000 обыкновенных именных акций, что составляет 92,31 % голосующих акций общества. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.4.1. Внесение изменений в Устав ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" об изменении адреса местонахождения Московского филиала ОАО ПК "ЭЛКАБАНК".
"ЗА" - 3 720 000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4.2.Утверждение в новой редакции Положения о Совете директоров ОАО ПК "ЭЛКАБАНК".

"ЗА" - 3 720 000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4.3. Утверждение в новой редакции Положения о Правлении ОАО ПК "ЭЛКАБАНК".
"ЗА" - 3 720 000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.4.4. Утверждение Положения о Председателе Правления ОАО ПК "ЭЛКАБАНК".
"ЗА" - 3 720 000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.5.1. Внести изменения в Устав ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" об изменении адреса местонахождения Московского филиала ОАО ПК "ЭЛКАБАНК".
Текст пункта 1.17.2 Устава изложить в следующей редакции:
"1.17.2. Филиал в городе Москва
Полное наименование: Московский филиал ПРОМЫШЛЕННО - КОММЕРЧЕСКОГО "ЭЛКАБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)".
Сокращенное наименование: Московский филиал ОАО ПК "ЭЛКАБАНК".
Место нахождения: 105120, г. Москва, пер. Наставнический Ср., д.1/18, стр.1."
2.5.2. Утвердить в новой редакции Положение о Совете директоров ОАО ПК "ЭЛКАБАНК".
2.5.3. Утвердить в новой редакции Положение о Правлении ОАО ПК "ЭЛКАБАНК".
2.5.4. Утвердить Положение о Председателе Правления ОАО ПК "ЭЛКАБАНК".
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
22 октября 2010 года

3. Подпись

3.1. И.О. Председателя Правления
ОАО ПК "ЭЛКАБАНК"В.Г. Железникова
(подпись)
3.2. Дата "22"октября2010г.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.