21.01.2011

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 января 2011 года в 14 час. 00 мин., г.Самара, ул.Вилоновская, д.84
2.3. Кворум общего собрания.
Получены бюллетени от акционеров, владеющих 6 099 000 обыкновенных именных акций, что составляет 60,99% % 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" в части увеличения размера уставного капитала в связи с регистрацией Отчета об итогах дополнительного выпуска акций.
"ЗА" - 6 099 000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4.2. Внесение изменений в Устав ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" в связи с открытием Магаданского филиала ОАО ПК "ЭЛКАБАНК".
"ЗА" - 6 099 000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.5.1. Внести следующие изменения в Устав ОАО ПК "ЭЛКАБАНК":
Текст первого абзаца пункта 4.1 Устава изложить в следующей редакции:
"4.1.Уставный капитал Банка сформирован в сумме 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей и разделен на 10 000 000 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.".
Текст пункта 5.3 Устава изложить в следующей редакции:
"5.3. Количество размещенных обыкновенных акций составляет 10 000 000 (Десять миллионов) штук.".
Текст пункта 5.4 Устава изложить в следующей редакции:
"5.4. Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 44 030 000 (Сорок четыре миллиона тридцать тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (объявленные акции).".
Уполномочить Председателя Правления ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" Оганесяна Григория Дживановича на подписание ходатайства о согласовании изменений, вносимых в Устав Банка в ГУ Банка России по Самарской области.
2.5.2. Внести следующие изменения в Устав ОАО ПК "ЭЛКАБАНК":
Дополнить пункт 1.17 Устава подпунктом 1.17.4 следующего содержания:
"1.17.4. Филиал в городе Магадан
Полное наименование: Магаданский филиал ПРОМЫШЛЕННО - КОММЕРЧЕСКОГО "ЭЛКАБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)".
Сокращенное наименование: Магаданский филиал ОАО ПК "ЭЛКАБАНК".
Место нахождения: 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Гагарина, д.21, корпус 1.".
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
20 января 2011 года

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО ПК "ЭЛКАБАНК"Г.Д. Оганесян
(подпись)
3.2. Дата "21"января2011г.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.