10.03.2011

ОАО АПБ "Екатерининский" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО АПБ "Екатерининский"
1.3. Место нахождения эмитента125009, г. Москва, Леонтьевский переулок, д.25
1.4. ОГРН эмитента1022300000051
1.5. ИНН эмитента2353002454
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02167B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ekaterininsky.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (очная форма).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 09 марта 2011 года, г.Москва, Леонтьевский переулок, д.25
2.3. Кворум общего собрания: Из 12 акционеров (общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы
голосующих акций Банка, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров - 78 700)
присутствовали 11 (количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка, принимавшие
участие в общем собрании акционеров - 78 698, что составляет 99,99 %). Кворум для проведения внеочередного общего
собрания акционеров имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Увеличить уставной капитала Банка путем размещения девятого дополнительного выпуска акций.
Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске - 120 000 штук.
Номинальная стоимость - 100 рублей за одну акцию.
Форма выпуска - бездокументарные именные.

Способ размещения - закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых производится размещение акций:
Гольдман П.О.;
Зверев Б.В.;
Будишевский Э.В.;
Толстых А.Е.;
Медовой А.И.;
ООО "АнтаКом";
Бахматова Г.Н.;
Бехтиев В.М.;
ЗАО "ЦКБ "Нептун";
ООО "Глуховский текстиль ОЙЛ";
ООО "Корпорация "Фармхимторг" Гольдман П.О.;
Краснов Н.Н.;
"ЭМКА БИЛЛИНГ СЕРВИС ЛИМИТЕД".
Цена размещения - 500 рублей (5 номиналов) за одну акцию.
Цена размещения для лиц имеющих преимущественное право приобретения - 500 рублей (5 номиналов) за одну акцию.
Форма оплаты ценных бумаг:
Оплата акций будет осуществляться денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Для юридических лиц - безналичная форма расчетов, для физических лиц - как наличными средствами,
так и в безналичном порядке. Зачисление производится на корреспондентский счет Банка N 30101810100000000534 в Отделении N 5 Московского ГТУ Банка России. Каждая акция оплачивается
при ее приобретении в 100 % размере от цены ее размещения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 78 698 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2. Внести изменения N 7 в Устав ОАО АПБ "Екатерининский" по результатам итогов девятого
дополнительного выпуска акций, предоставить Председателю Правления Банка Будишевскому Э.В.
право подписания изменений N 7 и других необходимых документов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 78 698 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Увеличить уставной капитала Банка путем размещения девятого дополнительного выпуска акций.
Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске - 120 000 штук.

Номинальная стоимость - 100 рублей за одну акцию.
Форма выпуска - бездокументарные именные.
Способ размещения - закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых производится размещение акций:
Гольдман П.О.;
Зверев Б.В.;
Будишевский Э.В.;
Толстых А.Е.;
Медовой А.И.;
ООО "АнтаКом";
Бахматова Г.Н.;
Бехтиев В.М.;
ЗАО "ЦКБ "Нептун";
ООО "Глуховский текстиль ОЙЛ";
ООО "Корпорация "Фармхимторг" Гольдман П.О.;
Краснов Н.Н.;
"ЭМКА БИЛЛИНГ СЕРВИС ЛИМИТЕД".
Цена размещения - 500 рублей (5 номиналов) за одну акцию.
Цена размещения для лиц имеющих преимущественное право приобретения - 500 рублей (5 номиналов) за одну акцию.
Форма оплаты ценных бумаг:
Оплата акций будет осуществляться денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Для юридических лиц - безналичная форма расчетов, для физических лиц - как наличными средствами,
так и в безналичном порядке. Зачисление производится на корреспондентский счет Банка N 30101810100000000534 в Отделении N 5 Московского ГТУ Банка России. Каждая акция оплачивается при ее
приобретении в 100 % размере от цены ее размещения.
2. Внести изменения N 7 в Устав ОАО АПБ "Екатерининский" по результатам итогов девятого дополнительного
выпуска акций, предоставить Председателю Правления Банка Будишевскому Э.В. право подписания изменений N 7
и других необходимых документов

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 09 марта 2011 года.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО АПБ "Екатерининский"Э.В. Будишевский
(подпись)

3.2. Дата "10"марта2011г.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.