20.04.2011

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, 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)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
15 апреля 2011 года, г.Самара, ул.Вилоновская, д.84
2.3. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании: 10 000 000, что составляет 100 % от голосов лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Внести изменения в Устав ОАО ПК "ЭЛКАБАНК", связанных с изменением наименования ОАО ПК "ЭЛКАБАНК":
- полное фирменное наименование Банка на русском языке: Открытое акционерное общество "АктивКапитал Банк";
- сокращенное фирменное наименование Банка на русском языке: ОАО "АК Банк";
- полное фирменное наименование Банка на английском языке: Open joint-stock company "ActiveCapital Bank";
- сокращенное фирменное наименование Банка на английском языке: OJSC "AC Bank".
"ЗА" - 10 000 000 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2. Уполномочить Председателя Правления ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" Оганесяна Григория

Джиавановича на подписание Изменений N 3, вносимых в Устав ОАО ПК "ЭЛКАБАНК", а также ходатайства о согласовании изменений, вносимых в Устав ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России. "ЗА" - 10 000 000 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Внести изменения в Устав ОАО ПК "ЭЛКАБАНК", связанные с изменением наименования ОАО ПК "ЭЛКАБАНК".

- полное фирменное наименование Банка на русском языке: Открытое акционерное общество "АктивКапитал Банк";
- сокращенное фирменное наименование Банка на русском языке: ОАО "АК Банк";
- полное фирменное наименование Банка на английском языке: Open joint-stock company "ActiveCapital Bank";
- сокращенное фирменное наименование Банка на английском языке: OJSC "AC Bank".

2. Уполномочить Председателя Правления ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" Оганесяна Григория Джиавановича на подписание Изменений N 3, вносимых в Устав ОАО ПК "ЭЛКАБАНК", а также ходатайства о согласовании изменений, вносимых в Устав ОАО ПК "ЭЛКАБАНК" в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

19 апреля 2011 года

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО ПК "ЭЛКАБАНК"Г.Д.Оганесян

(подпись)

3.2. Дата "19"апреля2011г.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.