30.05.2012

КБ "Байкалкредобанк" (ОАО) – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаКоммерческий банк "Байкалкредобанк" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаКБ "Байкалкредобанк" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, г. Иркутск, ул. Ленина, 18
1.4. ОГРН эмитента1023800000278
1.5. ИНН эмитента3807002717
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02990B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.baikalcredobank.ru

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров КБ "Байкалкредобанк" (ОАО) решения о проведении заседания Совета директоров КБ "Байкалкредобанк" (ОАО):
29 мая 2012 г.

Дата проведения заседания Совета директоров КБ "Байкалкредобанк" (ОАО):
29 мая 2012 г.

Повестка дня заседания Совета директоров КБ "Байкалкредобанк" (ОАО):
1.Созыв годового общего собрания акционеров КБ "Байкалкредобанк" (ОАО).
2.Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

7.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8.О рекомендациях по вопросу распределения прибыли (убытков) за 2011 год для вынесения этого вопроса на утверждение годового общего собрания акционеров.
9.О рекомендациях по вопросу о выплате дивидендов по результатам 2011 года для вынесения этого вопроса на утверждение годового общего собрания акционеров.
10.О рекомендациях по вопросу о привлечении независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества при оплате акций дополнительного выпуска неденежными средствами при принятии решения об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций для вынесения этого вопроса на утверждение годового общего собрания акционеров.
11.Об одобрении кандидатур аудиторских фирм: АКГ "Листик и Партнеры" и ЗАО "Екатеринбургский Аудит-Центр", в качестве аудиторской организации КБ "Байкалкредобанк" (ОАО) и вынесении данного вопроса на утверждение годового общего собрания акционеров.
12.Предварительное утверждение годового отчета КБ "Байкалкредобанк" (ОАО) за 2011 год.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
КБ "Байкалкредобанк" (ОАО) А.Н. Геряев
(подпись)
3.2. Дата "29"мая2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.