18.04.2013

АКБ "Акция" ОАО – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерно-коммерческий банк "Акция" открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "Акция" ОАО
1.3. Место нахождения эмитента: 153000 г. Иваново, ул. Ташкентская, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1023700000169
1.5. ИНН эмитента: 3731001982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0927
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3731001982/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным для голосования).
2.2. Дата, место и время проведения общего собрания: 17 мая 2013 г., в 14-00 ч., в помещении банка по адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская 14.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 17 мая 2013 г. с 13-00 ч.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
25 апреля 2013 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение порядка ведения собрания.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2012 г.
3.Распределение прибыли общества, в том числе о дивидендах за 2012 г.
4.Избрание членов Совета директоров.
5.Утверждение независимого аудитора общества на 2013 год.
6.Об увеличении собственного капитала Банка.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией к собранию знакомятся лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в помещении банка по адресу: г. Иваново,

ул. Ташкентская 14, с 9-00 ч. до 16-00 ч., кроме выходных, с 25 апреля 2013 г. по 17 мая 2013 г. и во время собрания.
2.7. Дата составления протокола заседания Совета директоров АКБ "Акция" ОАО, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров - 17 апреля 2013 г.

3. Подпись
3.1. Председатель правления АКБ "Акция" ОАО
_____ Хаченков С.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.04.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно финансовым консультантом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.