07.05.2013

ОАО Банк "ПСБ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Банк "Платежные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк "ПСБ"

1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, д.100

1.4. ОГРН эмитента: 1020200000424

1.5. ИНН эмитента: 0268028881

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1943

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/0268028881/>:

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 07 мая 2013 г.

2.2 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 20 мая 2013 г.

2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

1. Рассмотрение и предварительное утверждение Советом директоров Банка годового отчета, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка за 2012 финансовый год.

2. Утверждение рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Банка по утверждению и распределению прибыли Банка за 2012 финансовый год. Направление нераспределенной прибыли за прошедшие финансовые года.

3. Рассмотрение аудиторских организаций для выбора аудитора Банка и определение оплаты услуг аудитора.

4. Утверждение предложения годовому Общему собранию акционеров Банка об увеличении уставного капитала Банка. Определение цены размещения дополнительных акций.

5. Утверждение предложения годовому Общему собранию акционеров Банка о внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров открытого акционерного общества Банк "Платежные системы".

6. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляемых Банком в процессе обычной хозяйственной деятельности, на период до проведения следующего

годового Общего собрания акционеров.

7. Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров Банка по итогам работы за 2012 финансовый год:

7.1. Определение даты и формы проведения годового Общего собрания акционеров.

7.2. Определение места и времени проведения годового Общего собрания акционеров.

7.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

7.4. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.

7.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.

7.6. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания и порядок ее предоставления.

7.7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Банка.

7.8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Банка.

7.9. Об определении лица, которое будет выполнять предусмотренные действующим законодательством функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Банка.

7.10. Утверждение проекта решений годового Общего собрания акционеров Банка.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО Банк "ПСБ"

_____ Трошкин Д.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 07.05.2013г. 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 "AK&M" ответственности не несет.