

16.04.2014

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: 23 мая 2014 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: 23 мая 2014 г. с 13-00 ч.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

25 апреля 2014 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 финансовых результатах за 2013 г.

3. Распределение прибыли общества, в том числе о дивидендах за 2013 г.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

6. Утверждение независимого аудитора общества на 2014 год.

7. Перспективы развития 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 28 апреля 2014 г. по 23 мая 2014 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 - 09 апреля 2014 г.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя правления АКБ "Акция" ОАО

_____ Д.Д. Капранова

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.04.2014г. 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.