27.05.2014

ОАО Банк "ПСБ" - Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение о корректировке информации,
ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"
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 1943B
1.7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=566; www.bankps.ru

2. Содержание сообщения
2.1 Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, (опубликовано в ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" 23.05.2014 в 15:43, присвоен код сообщения: 1848494.
2.2 Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=lM9bT5md9UGFwc9PZ1GKcw-B-B
2.3 Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
"Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"
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 1943B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=566; www.bankps.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 23 мая 2014 г.
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 28 мая 2014 г.
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1 Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров Банка по итогам работы за 2013 финансовый год:
2.3.8.1 Определение даты и формы проведения годового Общего собрания акционеров.
2.3.8.2 Определение места и времени проведения годового Общего собрания акционеров.
2.3.8.3 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
2.3.8.4 Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.
2.3.8.5 Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
2.3.8.6 Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания и порядок ее предоставления.
2.3.8.7 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Банка.
2.3.8.8 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Банка.
2.3.8.9 Об определении лица, которое будет выполнять предусмотренные действующим законодательством функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Банка.
2.3.8.10 Утверждение проекта решений годового Общего собрания акционеров Банка.
2.3.2 Рассмотрение и предварительное утверждение Советом директоров Банка годового отчета, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка за 2013 финансовый год.
2.3.3 Принятие рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Банка по утверждению и распределению прибыли Банка за 2013 финансовый год. Направление нераспределенной прибыли за прошедшие финансовые года.
2.3.4 Рассмотрение аудиторских организаций для выбора аудитора Банка и определение оплаты услуг аудитора.
2.3.5 Рассмотрение Советом директоров Банка отчета Правления Банка о результатах работы Правления Банка за 2013 финансовый год и за 4 (Четыре) месяца 2014 года.
2.3.6 Принятие предложения годовому Общему собранию акционеров Банка об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Платежный сервисный банк" в новой редакции.
2.3.7 Принятие предложения годовому Общему собранию акционеров Банка об утверждении Положений: Совета Директоров банка, Ревизионной комиссии, Общего

собрания акционеров банка, Правления Банка в новой редакции.
2.3.8 О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляемых Банком в процессе обычной хозяйственной деятельности, на период до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.
2.3.9 Принятие Советом директоров Банка Положений об аудиторском комитете Банка и Службе внутреннего аудита Банка
3. Подпись
3.1. И. о. Председателя Правления Г. Л. Кожевникова
3.2. Дата "23" мая 2014 г. М. П."
2.4 Краткое описание внесенных изменений:
Пункт 2.3.8 "Подготовка к проведению годовому Общему собранию акционеров Банка по итогам работы за 2013 финансовый год" изменен на 2.3.1
Исключен пункт "Утверждение предложения годовому Общему собранию акционеров Банка о предоставлении права увеличения уставного капитала Банка. Определение цены размещения дополнительных акций".
Внесен пункт "Рассмотрение Советом директоров Банка отчета Правления Банка о результатах работы Правления Банка за 2013 финансовый год и за 4 (Четыре) месяца 2014 года."

3. Подпись
3.1. И. о. Председателя Правления Г. Л. Кожевникова
3.2. Дата "27" мая 2014 г. 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.