29.05.2014

ОАО Банк "ПСБ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
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 Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. На заседании присутствуют 5 членов Совета директоров, кворум для принятия решений по поставленным вопросам повестки дня имеется.
Итоги голосования по вопросу повестки дня: "За" - 5 члена Совета директоров. "Против" - нет. "Воздержался" - нет. Решение принято.
2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка выплату дивидендов за 2013 год не производить (не объявлять); нераспределенную чистую прибыль по результатам деятельности Банка в 2013 году направить на формирование резервного фонда Банка, направить нераспределенную прибыль за прошедшие финансовые года на формирование резервного фонда;
2.2.2 Предложить годовому Общему собранию акционеров: одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляемых Банком в процессе обычной хозяйственной деятельности, на период до проведения следующего годового Общего собрания акционеров, установив предельную сумму каждой сделки в размере не более 50

миллионов рублей;
2.2.3. Утвердить:
2.2.3.1. Повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка;
2.2.3.2. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
2.2.2.3. Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров;
2.2.3.4. Форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров;
2.2.3.5. Форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии.
2.3 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения, 28 мая 2014 года
2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения, 28 мая 2013 года, протокол заседания Совета директоров Банка №10.
3. Подпись
3.1. И. о. Председателя Правления Г. Л. Кожевникова
3.2. Дата "29" 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.