04.03.2015

ОАО КБ "Пойдём!" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о решении единственного акционера Открытого акционерного общества коммерческого банка "Пойдём!"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КБ "Пойдём!"
1.3. Место нахождения эмитента 125195, Москва, ул.Беломорская, д.6А
1.4. ОГРН эмитента 1025480001073
1.5. ИНН эмитента 5401122100

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.poidem.ru
www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания - внеочередное
Форма проведения общего собрания - собрание (решение единственного акционера)
Дата, место и время проведения общего собрания - 03 марта 2015 года (14.00), г. Москва, ул. Бутырская. 76, стр.1.
Решение единственного акционера ОАО КБ " Пойдём!" № 61/15 от 03.03.2015 (решение составлено 04.03.2015)
Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров ОАО КБ "Пойдём!".
2. Об избрании нового состава Совета Директоров ОАО КБ " Пойдём!".
3. Об утверждении новой редакции Устава акционерного общества коммерческого банка "Пойдём!" и предоставлении права подписи новой редакции Устава.
4. О предоставлении права подписи документов, направляемых в Банк России.
5. Об утверждении новой редакции "Положения о Совете директоров акционерного общества коммерческого банка "Пойдём!".
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров ОАО КБ " Пойдём!".
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров в количестве 5-ти человек в следующем составе:
Пантелеев Эдуард Владимирович
Железняк Александр Дмитриевич

Цимберс Дмитрийс
Столповских Наталья Анатольевна
Воронин Владимир Викторович
Деловая репутация избранных в состав Совета директоров лиц соответствует требованиям, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить новую редакцию Устава акционерного общества коммерческого банка "Пойдём!" и предоставить право подписи новой редакции Устава И.о. Председателя Правления ОАО КБ "Пойдём!" Столчневой А.Ю.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава акционерного общества коммерческого банка "Пойдём!", а также иных связанных с данным обстоятельством документов И.о. Председателя Правления ОАО КБ "Пойдём!" Столчневой Анне Юрьевне и направить данное ходатайство с необходимыми документами в Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить новую редакцию "Положения о Совете директоров акционерного общества коммерческого банка "Пойдём!".

Первый заместитель Председателя Правления И.Б. Рябова
04 марта 2015 года. (подпись)

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.