29.05.2015

ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700565970
1.5. ИНН эмитента: 7703115760
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2402
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7703115760/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.2. Дата, дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 июня 2015 г. 12 часов дня, зал заседаний Правления ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" по адресу: 121099, Москва, ул. Новый Арбат, д.29.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров - 11 часов 30 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - конец операционного дня 09 июня 2015 года.
2.5. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1.О выборах Председателя и Секретаря собрания.
2.Об утверждении Годового отчета ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" за 2014 год.
3.Информация о заключении независимого аудитора и Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Банка за год и о ее соответствии нормативным правовым актам Российской Федерации.
4.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО АКБ

"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" за 2014 год.
5.О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2014 года.
6.О вознаграждении членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК".
7.О возмещении расходов, производимых членами Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими своих функций.
8.Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК".
9.Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК".
10.Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК".
11.Об избрании членов Ревизионной комиссии и утверждении Председателя Ревизионной комиссии ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК".
12.Об утверждении независимого аудитора ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" на 2015 финансовый год.
13.Об одобрении сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, доступны для ознакомления представителей акционеров в помещении ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" в период с 10 по 29 июня 2015 года включительно с 9-30 до 18 часов по рабочим дням и во время проведения годового Общего собрания акционеров 30 июня 2015 года.
Контактный телефон Секретаря Наблюдательного совета Тальтса Виктора Робертовича - (495) 956-44-45.

3. Подпись
3.1. Президент - Председатель Правления ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
_____ Ярош С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2015г. 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.