

27.10.2016

КБ "Байкалкредобанк" (ПАО) – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Коммерческий Банк "Байкалкредобанк" (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "Байкалкредобанк" (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 18

1.4. ОГРН эмитента: 1023800000278

1.5. ИНН эмитента: 3807002717

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2990

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/3807002717/>

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100% доли количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования: Решения по всем вопросам, поставленным на голосование, приняты единогласно.

содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- Созвать годовое общее собрание акционеров Банка в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

- Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров: 31.05.2016;

время проведения годового общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.;

время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 14 час. 30 мин.;

место проведения годового общего собрания акционеров: г. Иркутск, ул. Ленина, 18.

- Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 06.05.2016.

- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров (далее -

Собрание):

1. Определение порядка ведения Собрания.
2. Утверждение годового отчета Банка за 2015 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.
3. Избрание Совета директоров Банка.
4. Утверждение аудиторской организации Банка.
5. Избрание ревизора Банка.
6. О выплате годовых дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивидендов за 2015 год.
7. Распределение прибыли (убытков) за 2015 год.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
9. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.

- Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

Направить не позднее 10.05.2016 года акционерам Банка сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами либо путем вручения под роспись.

- Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

Годовой отчет Банка за 2015 год. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2015 год.

Заключение аудиторской организации Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.

Сведения о кандидатах в Совет директоров Банка, в ревизоры Банка, об рекомендованных аудиторских фирмах Банка.

Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка.

Рекомендации Совета директоров Банка по вопросу распределения прибыли (убытков) за 2015 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты.

Проект Устава Банка и проект Положения о Совете директоров Банка.

Проекты решений годового общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров:

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 18, с 10.05.2016 в рабочие дни с 14 до 17 часов (по местному времени).

- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).

- Рекомендовать распределить прибыль за 2015 год в размере 1 944 660,59 рублей по следующим статьям:

1. Формирование резервного фонда - 97 233,03 рублей;

2. Прибыль в размере 1 847 427,56 рублей оставить без распределения.

Вынести данный вопрос на утверждение годового общего собрания акционеров.

- Рекомендовать не выплачивать годовые дивиденды по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда по результатам 2015 года.

Рекомендовать установить размер годового дивиденда по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда в размере 0 (Ноль) рублей на 1 акцию.

Вынести данный вопрос на утверждение годового общего собрания акционеров.

- Согласовать вопрос об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции, в соответствии с частью 3 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах", и вынести этот вопрос на утверждение годового общего собрания акционеров Банка.

- Согласовать вопрос об утверждении Устава Банка в новой редакции в соответствии с частью 3 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах", и вынести этот вопрос на утверждение годового общего собрания акционеров Банка.

- По усмотрению Совета директоров Банка включить в списки кандидатур для голосования по вопросу выбора членов Совета директоров Банка на годовом общем собрании акционеров Банка следующих кандидатов:

1. Веселовская Евгения Сергеевна, 23.06.1988 года рождения, место рождения: гор. Омск;

2. Веселовский Иван Александрович, 28.01.1988 года рождения, место рождения: гор. Омск;

3. Геряев Алексей Николаевич, 30.07.1976 года рождения, место рождения: п. Покосное, Братского р-на Иркутской области;

4. Лисин Ярослав Александрович, 11.09.1974 года рождения, место рождения: гор. Москва;

5. Макарова Надежда Сергеевна, 05.08.1977 года рождения, место рождения: гор. Горький.

- Подтвердить соответствие каждого кандидата в члены Совета директоров Банка требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом "О банках и банковской деятельности", а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

- По усмотрению Совета директоров Банка включить кандидатуру Константинова Владимира Вячеславовича в списки кандидатур для голосования по вопросу выбора ревизора Банка на годовом общем собрании акционеров Банка.

- Подтвердить соответствие кандидата в ревизоры Банка - Константинова Владимира Вячеславовича кандидата в ревизоры Банка требованиям, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

- Одобрить ООО "Листик и Партнеры" и ООО "Банковский аудит" в качестве кандидатур аудиторской организации Банка и вынести данный вопрос на утверждение годового общего собрания акционеров.

- В соответствии с п. 4 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2015 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2016г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2016г. N 9.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления КБ "Байкалкредобанк" (ПАО)

_____ Геряев А.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.10.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.