28.10.2016

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 внеочередное общее собрание акционеров Банка в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Поручить Председателю Правления Банка Геряеву Алексею Николаевичу, не позднее трех дней с даты проведения настоящего заседания, уведомить о данном решении акционера Виноградову А.А.
- Утвердить:
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 09.09.2016;
время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 14 час. 30 мин.;
место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Иркутск, ул. Ленина, 18.

- Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 17.07.2016.
- Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка - 10.08.2016.
- Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения Собрания.

2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров КБ "Байкалкредобанк" (ПАО).

3. Избрание Совета директоров КБ "Байкалкредобанк" (ПАО).

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

Направить не позднее 20.07.2016 года акционерам Банка сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров заказными письмами либо путем вручения под роспись.

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

Сведения о кандидатах в Совет директоров Банка,

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

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

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 18, с 19.08.2016 в рабочие дни с 14 до 17 часов (по местному времени).

- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).
- Определить, что в соответствии с п. 5 ст. 32 Федерального закона "Об акционерных обществах", все привилегированные акции Банка являются голосующими на внеочередном общем собрании акционеров.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.07.2016г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.07.2016г. N 13.

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

-именные обыкновенные бездокументарные акции, государственные регистрационный номер выпуска 10102990B, даты регистраций 19.08.1994г., 23.09.1994г., 03.05.1995г., 15.05.1998г., 22.05.2001г., 14.09.2009г., 03.09.2010г., 03.07.2014г.;

именные привилегированные бездокументарные акции, государственные регистрационный

номер выпуска 20102990B, дата регистрации 15.05.1998г.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления КБ "Байкалкредобанк" (ПАО)
_____ Геряев А.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.10.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 "АК&М" ответственности не несет.