

02.12.2016

ПАО "Спиритбанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Спиритбанк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Спиритбанк"

1.3. Место нахождения эмитента: 300012, г.Тула, пр. Ленина, д.85а

1.4. ОГРН эмитента: 1027100000014

1.5. ИНН эмитента: 7100001642

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02053-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7100001642>

2. Содержание сообщения

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

Итоги голосования:

Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу:

Голосовали "За" - 8 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

2.Содержание решения:

2.1. Рекомендовать единственному акционеру ПАО "Спиритбанк":

Выплатить дивиденды по акциям Банка по результатам девяти месяцев 2016 финансового года в сумме 10 038 921,82 (десять миллионов тридцать восемь тысяч девятьсот двадцать один) рубль 82 копейки денежными средствами:

- выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) рублей на одну привилегированную акцию Банка не позднее 31 декабря 2016 года в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,052 (ноль целых пятьдесят две тысячные) рублей на одну обыкновенную акцию Банка не позднее 31 декабря 2016 года в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

Предложить единственному акционеру ПАО "Спиритбанк" установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 финансового года, "26" декабря 2016 г.

2.2.Рекомендовать единственному акционеру ПАО "Спиритбанк":

Выплатить дивиденды по акциям Банка из нераспределенной прибыли за 2011, 2012, 2015 годы в сумме 39 946 157,55 (тридцать девять миллионов девятьсот сорок шесть тысяч сто

пятьдесят семь) рублей 55 копеек денежными средствами:

- выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) рублей на одну привилегированную акцию Банка не позднее 31 декабря 2016 года в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,2095 (ноль целых две тысячи девяносто пять десятитысячных) рублей на одну обыкновенную акцию Банка не позднее 31 декабря 2016 года в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; Предложить единственному акционеру ПАО "Спиритбанк" установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов из нераспределенной прибыли за 2011, 2012, 2015 годы, "26" декабря 2016 г.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные (вып.1) номер государственной регистрации - 10102053В; дата государственной регистрации - 17.07.1998.

Акции обыкновенные именные (вып.2) номер государственной регистрации - 10102053В; дата государственной регистрации - 07.07.2000

Акции привилегированные именные (вып.1) номер государственной регистрации - 20102053В; дата государственной регистрации - 16.06.2003

3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.12.2016 г.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.12.2016 г., ПРОТОКОЛ № 16/2016.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Председатель правления ПАО "Спиритбанк" В.М. Алексашин

3.2. Дата: 02.12.2016

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.