02.02.2017

АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО 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: 02402B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7703115760/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.02.2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.02.2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об избрании Председателя Наблюдательного совета АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК".
2.Об избрании заместителя Председателя Наблюдательного совета АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК".
3.О назначении Секретаря Наблюдательного совета АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК".
4.Об осуществлении функций председателя внеочередного Общего собрания акционеров в случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета, а также заместителя Председателя Наблюдательного совета.

5.Об одобрении благотворительной помощи Фонду Calvert 22.

3. Подпись
3.1. И.о. Президента-Председателя Правления АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
_____ А.А. Кокин
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.02.2017г. 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 "AK&M" ответственности не несет.