11.05.2017

ПАО "Таганрогбанк" – 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: Публичное акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Таганрогбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 71
1.4. ОГРН эмитента: 1026100002565
1.5. ИНН эмитента: 6154035357
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3136
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6154035357/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:11 мая 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 мая 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О годовом отчете ПАО "Таганрогбанк" за 2016 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе об отчете о финансовых результатах ПАО "Таганрогбанк" за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Таганрогбанк по результатам отчетного 2016 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО "Таганрогбанк".
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО "Таганрогбанк".
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО "Таганрогбанк".
7. Утверждение аудиторской организации (аудитора) ПАО "Таганрогбанк" на 2017 г.
8. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "Таганрогбанк".
9. Об информировании акционеров ПАО "Таганрогбанк" о порядке и сроках проведения годового Общего собрания акционеров ПАО "Таганрогбанк".

10. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "Таганрогбанк".
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10103136B от 04.11.1994

3. Подпись
3.1. Председатель правления ПАО "Таганрогбанк"
_____ Руденко Т.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.05.2017г. 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.