25.05.2017

ПАО "О.К. Банк". - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "О.К. Банк".
1.3. Место нахождения эмитента: 150040, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Чайковского, д.62/30
1.4. ОГРН эмитента: 1025200000330
1.5. ИНН эмитента: 5249046404
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1118
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/2242686/
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
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: 24.05.2017 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2017 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. О проведении годового общего собрания акционеров Банка.
2. О количественном составе ревизионной комиссии и выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию.
3. О количественном составе Совета директоров и выдвижении кандидатов в Совет директоров.
4. О годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, об отчете ревизионной комиссии, итогах аудиторской проверки, о распределении прибыли (погашении убытка) за 2016 год.
5. Об аудиторской организации на 2017 год.
6. Об утверждении бюллетеней для голосования.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки

дня общего собрания акционеров:
• Акции обыкновенные именные бездокументарные с государственным регистрационным номером 10101118B;
• Акции привилегированные именные бездокументарные с государственным регистрационным номером 20101118B;
• Акции привилегированные именные бездокументарные с государственным регистрационным номером 20201118B.
3. Подпись
3.1. ВРИО Председателя Правления ПАО "О.К. Банк" _____А.А. Зотова
3.2. Дата25.05.2017 г.
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 №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 «AK&M» ответственности не несет.