26.05.2017

ПАО "О.К. Банк". - Созыв общего собрания участников (акционеров)

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 созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое (очередное) собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом , - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
29.06.2017 г. в 16-00, г. Москва, ул. Трубная, д. 35, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 35.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 15-00.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания вформе заочного голосования): не применяется.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05.06.2017 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Отчет ревизионной комиссии. Итоги аудиторской проверки.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г.
4. Распределение прибыли (погашение убытка) за 2016 г.
5. Итоги самооценки своей работы Советом директоров за 2016 г.
6. Утверждение аудиторской организации на 2017 г.

7. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии.
8. Избрание ревизионной комиссии.
9. Определение количественного состава Совета директоров.
10. Избрание Совета директоров.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляется для ознакомления акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, в помещении ПАО "О.К. Банк" (150040, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 62/30), в помещении Операционного офиса "Московский" ПАО "О.К. Банк" (127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 35) в любой день, кроме субботы, воскресенья и иных нерабочих дней с 9-00 час. до 16-00 час.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
• 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. Дата 26.05.2017 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.