21.06.2017

ПАО "Таганрогбанк" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) акционеров: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: 20 июня 2017 года; Россия, 347900, г. Таганрог, ул. Греческая, д.71, ПАО "Таганрогбанк"; 16 час. 00 мин.;
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 21 720 129 обыкновенных акций Банка (98,73 % всех голосующих акций)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО "Таганрогбанк" за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета 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 г.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО "Таганрогбанк".
5. Избрание членов Совета директоров ПАО "Таганрогбанк".
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Таганрогбанк".
7. Утверждение аудиторской организации (аудитора) ПАО "Таганрогбанк" на 2017 г.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров

по указанным вопросам:

по вопросу N1: Утвердить годовой отчет ПАО "Таганрогбанк" за 2016 год. Голосование: За - 21 720 129, Против - 0, Воздержались - 0, Недействительны - 0;

по вопросу N2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО "Таганрогбанк" за 2016 год. Голосование: За - 21 720 129, Против - 0, Воздержались - 0, Недействительны - 0;

по вопросу N3: Утвердить следующее распределение прибыли ПАО "Таганрогбанк" за 2016 год:

(рублей)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:(5 766 867,87)

Распределить на: Резервный фонд 0,00

Дивиденды 0,00

Покрытие убытков прошлых лет 0,00

Голосование: 21 658 129, Против - 62 000, Воздержались - 0, Недействительны - 0;

по вопросу N4: Определить количественный состав Совета директоров ПАО "Таганрогбанк" в количестве 5 членов. Голосование: За - 21 720 129, Против - 0, Воздержались - 0, Недействительны - 0;

по вопросу N5: Избрать членами Совета директоров ПАО "Таганрогбанк": Бидаша Сергея Андреевича, Малеву Людмилу Николаевну, Никулина Владимира Константиновича; Руденко Татьяну Андреевну, Сироту Елену Валерьевну. Голосование: За - Бидаш С. А. - 21 720 129, Малева Л. Н. - 21 720 129, Никулин В. К. - 21 720 129, Руденко Т.А. - 21 720 129, Сирота Е.В. - 21 720 129, Против всех кандидатов - 0, Воздержался по всем кандидатам - 0, Недействительны - 0;

по вопросу N6: Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Таганрогбанк" из заявленных кандидатур в составе: Лунина Наталья Ивановна, Муратов Анатолий Николаевич, Мягких Юрий МихайловичГолосование: За - 19 670 129, Против - 0, Воздержались - 0, Недействительны - 0;

по вопросу N7: Утвердить аудиторской фирмой (аудитором) ПАО "Таганрогбанк" на 2017 год аудиторскую фирму ЗАО "Донаудит Финансовые рынки" г. Ростов-на-Дону. Голосование: За - 21 720 129, Против - 0, Воздержались - 0, Недействительны - 0;

2.7. Дата составления и номер Протокола общего собрания: 20 июня 2017 г., протокол N.1

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: 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 21.06.2017г. 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.