21.06.2017

ПАО "Спиритбанк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
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 "Спиритбанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Спиритбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 300012, г.Тула, пр. Ленина, д.85а
1.4. ОГРН эмитента: 1027100000014
1.5. ИНН эмитента: 7100001642
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02053-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7100001642
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.06.2017 г.;
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:23.06.2017 г.;
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Оценка работы Совета директоров, уполномоченного Директора по вознаграждениям и исполнительных органов ПАО "Спиритбанк" в 2016 г.
2.О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям
ПАО "Спиритбанк" и порядку их выплаты по результатам 2016 финансового года.
3. О предварительном утверждении годового отчета ПАО "Спиритбанк" за 2016 год.
4. Об утверждении Отчета о заключенных в 2016 году сделках с заинтересованностью.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Председатель правления ПАО "Спиритбанк" А.В. Савиков
3.2. Дата: 21.06.2017

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 «АК&М» ответственности не несет.