

28.12.2017

ПАО "Спиритбанк" - Решения единственного акционера (участника)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения единственного акционера (участника)

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-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7100001642>

2. Содержание сообщения

•Полное фирменное наименование единственного акционера:

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

•Место нахождения: Банный переулок, дом 9, Москва, 129110

•ИНН: 7729405872

•ОГРН: 1027739056927

•Формулировки решений, единолично принятых одним акционером:

1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров ПАО "Спиритбанк".

2. Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:

Алексашин Виктор Михайлович,

Белых Игорь Николаевич,

Савиков Александр Владимирович,

Дьяков Дмитрий Сергеевич,

Романович Виктор Людвигович,

Боев Сергей Михайлович,

Колова Наталья Николаевна,

Шахов Михаил Викторович.

3. Внести следующие изменения № 1 в Устав ПАО "Спиритбанк".

Пункт 13.3 Устава изложить в следующей редакции:

"Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением Общего собрания акционеров Банка, но не может быть менее 5 членов."

4. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ПАО "Спиритбанк", текста изменений, а также иных документов, направляемых в Банк России, Председателю Правления Банка Савикову А. В., в случае его

отсутствия - Заместителю Председателя Правления Нестерову С. В.

5. Прекратить участие ПАО "Спиритбанк" в негосударственной некоммерческой организации "Ассоциация российских банков" (Россия, 1211069, Москва, Скатерный пер., 20, стр.1).

6. Прекратить участие ПАО "Спиритбанк" в некоммерческой организации Ассоциация банков России (Ассоциация "Россия") (Россия, 105120, Москва, ул. Краснобогатырская, д.72/2).

Приложение: Проект изменений № 1 в Устав ПАО "Спиритбанк"

•Дата единоличного принятия решений одним акционером:

27 декабря 2017 г.

•Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним акционером:

27 декабря 2017 г.; Решение № 4 единственного акционера.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Председатель Правления ПАО "Спиритбанк" А.В. Савиков

3.2. Дата: 28.12.2017

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.