17.04.2018

КБ "Байкалкредобанк" (ПАО) – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Коммерческий Банк "Байкалкредобанк" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "Байкалкредобанк" (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 18
1.4. ОГРН эмитента: 1023800000278
1.5. ИНН эмитента: 3807002717
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2990
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3807002717/

2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100% доли количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования: Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято единогласно.
содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- признать утратившими силу Положение о службе внутреннего аудита КБ "Байкалкредобанк" (ПАО) и Должностную инструкцию руководителя службы внутреннего аудита КБ "Байкалкредобанк" (ПАО) (утверждены Советом директоров 25.12.2017, протокол N 25) и утвердить данные внутренние документы в новой редакции.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2018г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2018г. N 9.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления КБ "Байкалкредобанк" (ПАО)

_____ Геряев А.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.04.2018г. 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.