18.06.2018

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: 15.06.2018 г.;
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:18.06.2018 г.;
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Оценка работы Совета директоров. Рассмотрение отчета уполномоченного Директора по вознаграждениям. Оценка исполнительных органов ПАО "Спиритбанк" в 2017 г.
2.О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям
ПАО "Спиритбанк" и порядку их выплаты по результатам 2017 финансового года.
3. О предварительном утверждении годового отчета ПАО "Спиритбанк" за 2017 год.
4. Об утверждении бюджета ПАО "Спиритбанк" на 2018 г. в новой редакции.
5. О рассмотрении отчета ПАО "Спиритбанк" отчета ПАО "Спиритбанк" о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) на 01.04.2018 г.
6. Об утверждении значений показателей склонности к риску ПАО "Спиритбанк" на 2018 год в новой редакции.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Председатель Правления ПАО "Спиритбанк" А.В. Савиков
3.2. Дата: 18.06.2018

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.