

06.08.2018

ПАО "Таганрогбанк" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06 августа 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07 августа 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Обсуждение текущих вопросов деятельности Банка. Итоги работы Банка в июне 2018 г. и за 1-е полугодие 2018 г.

2. О системе управления рисками по итогам 2-го квартала 2018 г.

3. Об одобрении "Бизнес-плана ПАО "Таганрогбанк" на 2018 - 2021 года".

4. О внесении изменений в Устав ПАО "Таганрогбанк".

5. О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Таганрогбанк".

6. Об информировании акционеров ПАО "Таганрогбанк" о порядке и сроках проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Таганрогбанк".

7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "Таганрогбанк".

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10103136В от 04.11.1994

### 3. Подпись

#### 3.1. Председатель правления ПАО "Таганрогбанк"

\_\_\_\_\_ Руденко Т.А.  
подпись Фамилия И.О.

#### 3.2. Дата 06.08.2018г. 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.