01.10.2018

ПАО "Спиритбанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.10.2018
2. Содержание сообщения
1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Итоги голосования:
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.
Результаты голосования по 1 вопросу:
Голосовали "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по 2 вопросу:
Голосовали "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2.Содержание решения:
2.1. Утвердить отчет службы внутреннего аудита ПАО "Спиритбанк" за первое полугодие 2018 года (Приложение 1).
2.2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации - ООО "Кроу Экспертиза" - по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год по российским стандартам бухгалтерского учета в размере не более 402 784,75 (Четыреста две тысячи семьсот восемьдесят четыре и 75/100) рублей, в т.ч. налог на добавленную стоимость 18% в сумме 64 310,17 (Шестьдесят четыре тысячи триста десять и 17/100) рублей.
3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.10.2018 г.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.10.2018 г.,

ПРОТОКОЛ № 12/2018

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.О. Председателя Правления Нестеров С.В.
3.2. Дата: 01.10.2018

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.