14.05.2019

ПАО "Таганрогбанк" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрания;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 18 июня 2019 года; г. Таганрог, ул. Греческая, д.71, ПАО "Таганрогбанк", в 16 час.00 мин по местному времени

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 15 час.00 мин

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2019 года;

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО "Таганрогбанк" за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ПАО "Таганрогбанк" за 2018 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО

"Таганрогбанк по результатам отчетного 2018 года.

4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО "Таганрогбанк".
5. Избрание членов Совета директоров ПАО "Таганрогбанк".
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Таганрогбанк".
7. Утверждение аудиторской организации (аудитора) ПАО "Таганрогбанк" на 2019 г.
8. Внесение изменений N4 в устав ПАО "Таганрогбанк".

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров можно ознакомиться в течение 21 дня до проведения общего собрания акционеров.

Адрес, по которому ознакомиться с информацией: Россия, г. Таганрог, ул. Греческая, д.71, ПАО "Таганрогбанк", с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно, за исключением выходных дней. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Таганрогбанк", предоставляет ему копии документов.

2.8. 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

2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров общества.

Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 14.05.2019 года.

Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 14.05.2019 года N 9.

3. Подпись

3.1. Председатель правления ПАО "Таганрогбанк"

_____ Саяпина М.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.05.2019г. 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.