31.05.2019

ПАО "Спиритбанк" - Решения единственного акционера (участника)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения единственного акционера (участника)
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): 31.05.2019
2. Содержание сообщения
•Полное фирменное наименование единственного акционера:
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
•Место нахождения: Банный переулок, дом 9, Москва, 129110
•ИНН: 7729405872
•ОГРН: 1027739056927
•Формулировки решений, единолично принятых одним акционером:
1. Утвердить годовой отчет Банка за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Банка, в том числе отчет о финансовых результатах за 2018 год.
3. Утвердить чистую прибыль Банка по итогам 2018 года в размере 66 951 517,10 (Шестьдесят шесть миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот семнадцать и 10/100) рублей. Направить на выплату дивидендов по итогам 2018 года 66 625 310,7 (Шестьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать пять тысяч триста десять и 70/100) рублей. Чистую прибыль Банка по итогам 2018 года в размере 326 206,40 (триста двадцать шесть тысяч двести шесть и 40/100) рублей (после выплаты дивидендов по акциям по результатам 2018 года) оставить без распределения.
4. Выплатить дивиденды по акциям ПАО «Спиритбанк»:
- по привилегированным акциям по результатам 2018 финансового года денежными средствами в сумме 164 786,85 (сто шестьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят шесть и 85/100) рублей или 0,05 рублей на одну привилегированную акцию.
- по обыкновенным акциям по результатам 2018 финансового года денежными средствами в сумме 66 460 523,85 (шестьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч пятьсот

двадцать три и 85/100) рубля или 0,35 рублей на одну обыкновенную акцию;
- по обыкновенным акциям из нераспределенной прибыли прошлых лет денежными средствами в сумме 32 280 825,87 (тридцать два миллиона двести восемьдесят тысяч восемьсот двадцать пять и 87/100) рублей или 0,17 рублей на одну обыкновенную акцию;
- выплату дивидендов осуществить в денежной форме не позднее 30 июня 2019 г.
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 20 июня 2019 г.
6. Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:
Романович Виктор Людвигович,
Савиков Александр Владимирович,
Мальев Антон Александрович,
Шахов Михаил Викторович,
Лаппи Игорь Феликсович.
7. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
Созыкина Елена Вячеславовна,
Кологоров Дмитрий Юрьевич,
Рожина Лариса Николаевна.
8. Утвердить ООО «Кроу Экспертиза» в качестве аудитора годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2019 год, составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.
Приложения:
1.Годовой отчет Банка за 2018 год.
2.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2018 год.
•Дата единоличного принятия решений одним акционером:
31 мая 2019 г.
•Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним акционером:
31 мая 2019 г.; Решение № 01/2019 единственного акционера.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Председатель Правления ПАО "Спиритбанк" А.В.Савиков
3.2. Дата: 31.05.2019

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.