05.07.2019

ПАО "БАНК СГБ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БАНК СГБ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, город Вологда, улица Благовещенская, дом 3
1.4. ОГРН эмитента: 1023500000160
1.5. ИНН эмитента: 3525023780
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2816
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3525023780/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Форма проведения заседания: заочная.
Всего членов совета директоров - 7 человек.
При определении кворума по вопросам повестки дня и результатов голосования учитывались письменные мнения 4 членов совета директоров.
Кворум для проведения заседания совета директоров имелся.

2.2 . Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

Результаты голосования по вопросу N1 "Об избрании Председателя Совета директоров Банка.".
За - 4 голоса. Против - 0. Воздержался - 0.

Результаты голосования по вопросу N3 "Об утверждении внутреннего документа".
За - 4 голоса. Против - 0. Воздержался - 0.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу N1:

Избрать Председателем Совета директоров Банка Логовинского Евгения Ильича.
По вопросу N 3:
1.Утвердить Положение "О порядке работы с документами, поступающими в Совет директоров Публичного акционерного общества "СЕВЕРГАЗБАНК".
2.Признать утратившим силу Положение N197 от 12.01.2004 г. "О порядке работы с документами, поступающими в Совет директоров ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК"

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 июля 2019 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 04 июля 2019 года N 1.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО "БАНК СГБ"
_____ Филатов М.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.07.2019г. 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.