22.11.2011

ОАО "АК Банк" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Исправленная версия сообщения от 21.11.2011, изменения в пункте 2.3.:
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "АктивКапитал Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АК Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: 443001, Российская Федерация, Самарская область, г.Самара, ул.Вилоновская, 84
1.4. ОГРН эмитента: 1026300005170
1.5. ИНН эмитента: 6318109040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3006B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.acbank.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 ноября 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров N 499 от 21 ноября 2011 года.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "АК Банк" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров 12 декабря 2011 года.
3. Местом проведения собрания определить: г.Самара, ул.Вилоновская, д.84.
4. Временем открытия собрания определить: 14 часов 00 мин.
5. Определить временем начала регистрации лиц, участвующих в собрании 13 час.00 мин.
6. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании определить

21 ноября 2011 года.
7. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
7.1. Внесение изменений в Устав ОАО "АК Банк" в связи с открытием Екатеринбургского филиала ОАО "АК Банк", закрытием Чапаевского филиала ОАО "АК Банк" и изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (с изменениями и дополнениями), и замена лицензии на осуществление банковских операций.
7.2. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "АК Банк" в новой редакции.
7.3. Утверждение Положения о Правлении ОАО "АК Банк" в новой редакции.
7.4. Утверждение Положения о Председателе Правления ОАО "АК Банк" в новой редакции.
7.5. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО "АК Банк" в новой редакции.
7.6. Утверждение Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "АК Банк" в новой редакции.
7.7. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО "АК Банк".
7.8. Избрание Совета директоров ОАО "АК Банк".
8. Направить сообщение о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись.
9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления Г.Д. Оганесян
ОАО "АК Банк" (подпись)
3.2. Дата "21" ноября 2011г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.