09.04.2012

ОАО "АК Банк" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "АктивКапитал Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "АК Банк"
1.3. Место нахождения эмитента443001, Российская Федерация, Самарская область, г.Самара, ул.Вилоновская, 84
1.4. ОГРН эмитента1026300005170
1.5. ИНН эмитента6318109040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом3006В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.acbank.ru

2. Содержание сообщения

дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 09 апреля 2012 года;
дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09 апреля 2012 года;
повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Утверждение цены размещения  акций в дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "АК
кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу  об определении цены размещения или цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом, а также об определении денежной оценки имущества (неденежных средств), вносимого в оплату размещаемых таким эмитентом акций:
Кворум заседания: 100%.
Результаты голосования: За  -  5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов
содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить цену размещения акций в дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "АК Банк" в размере номинальной стоимости - 100 рублей за одну акцию.
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2012 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 517 от 09 апреля 2012 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Г.Д. Оганесян
ОАО "АК Банк"(подпись)
3.2. Дата "09"апреля2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.