24.04.2012

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 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
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: 24 апреля 2012 года;
дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 апреля 2012 года;
повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АК Банк".
2.Определение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3.Определение места проведения собрания.
4.Определение времени открытия собрания.
5.Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров.
6.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
7.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

8.Утверждение порядка сообщения о проведении общего собрания.
9.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
10.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса, указанного в подпункте 6 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах":
Кворум заседания: 80%.
Результаты голосования: За - 4 голоса; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов
содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
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: 15 мая 2012 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 24 апреля 2012 года.
7. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Отмена ранее принятого Общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций (Протокол N82 от 10.04.2012).
2. Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
3. Внесение изменений в Устав ОАО "АК Банк".
4. Принятие решения об одобрении сделки между Оганесяном Г.Д. и ОАО "АК Банк", в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Принятие решения об одобрении сделки между Леушкиным А.И. и ОАО "АК Банк", в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Прочие вопросы.
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.
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2012 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором

приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров N 518 от 24 апреля 2012 года.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления Г.Д. Оганесян
ОАО "АК Банк"(подпись)
3.2. Дата "24" апреля 2012г.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.