31.05.2012

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

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: 31 мая 2012 года;
дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 мая 2012 года;
повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "АК Банк".
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "АК Банк".
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО "АК Банк".

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Г.Д. Оганесян
ОАО "АК Банк" (подпись)
3.2. Дата " 31 " мая 20 12 г. 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.