31.05.2012

ОАО "АК Банк" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
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
кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания: 100%.
Результаты голосования: За - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов;
содержание решений, принятых советом директоров эмитента, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "АК Банк" 21 июня 2012 года.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1). Избрание Совета директоров ОАО "АК Банк".
2). Избрание Ревизионной комиссии ОАО "АК Банк".
3). Утверждение аудитора ОАО "АК Банк".
4). Утверждение годового отчета ОАО "АК Банк".
5). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "АК Банк", в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли по результатам финансового года.

6). Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "АК Банк" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
3. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, определить 30 мая 2012 года.
Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Местом проведения собрания определить: г.Самара, ул.Вилоновская, д.84.
Временем открытия собрания определить: 12 часов 00 мин.
Временем начала регистрации лиц, участвующих в собрании, определить: 11 часов 00 мин.
Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2012 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2012 года, Протокол N 525.

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.