31.05.2012

ОАО "АК Банк" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров 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
вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения: 21 июня 2012 года; место проведения: г.Самара, ул. Вилоновская, д.84; время проведения: 12 часов 00 мин.; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 443001, г.Самара, ул. Вилоновская, д.84.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 час.00 мин.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 31 мая 2012 года
повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация, подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, направляется акционерам по почте или вручается нарочно и предоставляется по запросу по адресу: 443001, г.Самара, ул. Вилоновская, д.84.

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 "АК&М" ответственности не несет.