

02.11.2012

АКБ "Акция" ОАО – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным для голосования).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 ноября 2012 г. в 14-00ч., г. Иваново, ул. Ташкентская, 14, помещение АКБ "Акция" ОАО.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13-30ч.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 ноября 2012г.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение порядка ведения собрания.

2. Принятие решения об обращении в ФСФР России об освобождении АКБ "Акция" ОАО от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3. Назначение ответственного лица за обращение в ФСФР России.

4. Внесение изменений в Устав банка.

5. Утверждение положения "О Совете директоров Акционерно-коммерческого банка "Акция" открытого акционерного общества".

6. Утверждение Положения "Об исполнительных органах Акционерно-коммерческого банка "Акция" открытого акционерного общества".

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: перечень информации предоставляемой акционерам при подготовке внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Проект изменений в Устав Банка.

2. Проект Положения "О Совете директоров Акционерно-коммерческого банка "Акция" открытого акционерного общества".

3. Проект Положения "Об исполнительных органах Акционерно-коммерческого банка "Акция" открытого акционерного общества".

С информацией к собранию знакомятся лица, имеющие право на участие во внеочередном

Общем собрании акционеров в помещении банка по адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, 14 с 9-00ч. до 16-00ч. кроме выходных и во время собрания.

3. Подпись

3.1. Первый Заместитель Председателя правления АКБ "Акция" ОАО

_____ Хаченкова М.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.11.2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно финансовым консультантом 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.