21.05.2013

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Банк "Платежные системы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк "ПСБ"
1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, д.100
1.4. ОГРН эмитента: 1020200000424
1.5. ИНН эмитента: 0268028881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1943
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0268028881/; www.bankps.ru

2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое;
2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - совместное присутствие;
2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 14 июня 2013 года, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 100, 11:00 часов.
2.4 время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - 10:00;
2.5 дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования); голосование очное;
2.6 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 21 мая 2013 года;
2.7 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос 1. Определение порядка проведения годового Общего собрания акционеров.
Вопрос 2. Утверждение годового отчета, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2012 год. Утверждение прибыли за 2012 финансовый год. Распределение прибыли за 2012 год. Направление нераспределенной прибыли за прошедшие финансовые года.
Вопрос 3. Определение количественного состава Совета директоров Банка.
Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Банка.
Вопрос 5. Назначение лица, уполномоченного подписать уведомление об избрании Совета директоров Банка в Национальный банк Республики Башкортостан Банка России.

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии Банка.
Вопрос 7. Утверждение аудитора Банка на период до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.
Вопрос 8. О предоставлении права увеличения уставного капитала Банка на 560401320 (Пятьсот шестьдесят миллионов четыреста одну тысячу триста двадцать) рублей путем размещения дополнительных акций со следующими параметрами; количество размещаемых ценных бумаг: 560401320 (Пятьсот шестьдесят миллионов четыреста одна тысяча триста двадцать) штук дополнительных обыкновенных именных акций; форма выпуска - бездокументарная; способ размещения - дополнительные акции размещаются по открытой подписке; номинальная стоимость одной дополнительной обыкновенной акции составляет 1 российский рубль; цена размещения: 1 российский рубль за 1 дополнительную обыкновенную акцию; цена размещения лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 1 российский рубль за 1 дополнительную обыкновенную акцию; форма оплаты дополнительных акций: денежными средствами в валюте Российской Федерации, ограничение на приобретение дополнительных акций нерезидентами.
Вопрос 9. Об утверждении в качестве лица, которому предоставляются полномочия (права) подписания ходатайств (-а) о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка, представляемых в Национальный Банк Республики Башкортостан Банка России; текста (-ов) изменений, вносимых в Устав Банка по итогам эмиссии дополнительных акций, а также иных необходимых документов, Председателя Правления Банка.
Вопрос 10. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров открытого акционерного общества Банк "Платежные системы", связанных с оптимизацией управления Банком.
Вопрос 11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляемых Банком в процессе обычной хозяйственной деятельности, на период до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.
2.8 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, должна быть доступна не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка по адресу: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 100, с 9.00 до 18.00 часов в приемной и у секретаря Совета директоров.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО Банк "ПСБ"
_____ Трошкин Д.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2013г. 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.