06.06.2013

ОАО "АФ Банк" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "АФ Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АФ Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: 450057, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Октябрьской революции, 78
1.4. ОГРН эмитента: 1020280000014
1.5. ИНН эмитента: 0274061157
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 991
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0274061157/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие (собрание)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 20 июня 2013 года, в помещении ОАО "АФ Банк" по адресу: РБ, г.Уфа, ул.Октябрьской революции, д.78, 3 этаж, зал заседаний, в 12 часов по уфимскому времени
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11.00 часов по уфимскому времени
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 мая 2013 года
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.5.1. Утверждение годового отчета о деятельности Банка в 2012 году.
2.5.2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Банка о проведении ревизии Банка по итогам деятельности Банка в 2012 году.
2.5.3. О заключении аудитора ООО "Листик и партнеры" о финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2012 году.
2.5.4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов, сведения об обязательных нормативах, отчет о движении денежных средств и пояснительной записки ОАО "АФ Банк" за 2012 год.
2.5.5. Распределение прибыли и выплата дивидендов Банка за 2012 год.
2.5.6. О Совете директоров ОАО "АФ Банк".
2.5.7. О Ревизионной комиссии ОАО "АФ Банк".

2.5.8. Утверждение аудитора Банка на 2013 год.
2.5.9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка.
2.5.10. Об утверждении Изменений N3, вносимых в Устав ОАО "АФ Банк".
2.5.11. Об утверждении Изменений N4, вносимых в Устав ОАО "АФ Банк".
2.5.12. Об одобрении сделок.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: РБ, г.Уфа, ул.Октябрьской революции, д.78
По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, Обществом предоставляются копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Подпись
3.1. И.о.Председателя Правления ОАО "АФ Банк"
_____ Нигаматьянов А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.06.2013г. 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.