11.06.2014

ОАО Банк "ПСБ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении
заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"
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 1943В
1.7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=566; www.bankps.ru

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 11 июня 2014 г.
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 17 июня 2014 г.
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1 Кадровые вопросы
2.3.2 Кредитные вопросы
2.3.3 Утверждение предложения внеочередному Общему собранию акционеров Банка об увеличении уставного капитала Банка. Определение цены размещения дополнительных акций.
2.3.4 Утверждение предложения внеочередному Общему собранию акционеров Банка об увеличении численного состава Членов Правления Банка.
2.3.5 Рассмотрение организаций - реестродержателей, для выбора реестродержателя Банка и определение оплаты услуг реестродержателя.
2.3.6 Подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка
2.3.6.1 Определение даты и формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
2.3.6.2 Определение места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
2.3.6.3 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в

внеочередном Общем собрании акционеров.
2.3.6.4 Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
2.3.6.5 Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
2.3.6.6 Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания и порядок ее предоставления.
2.3.6.7 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2.3.6.8 Об определении лица, которое будет выполнять предусмотренные действующим законодательством функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Банка.
2.3.6.9 Утверждение проекта решений внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
3. Подпись
3.1. И. о. Председателя Правления Г. Л. Кожевникова
3.2. Дата "11" июня 2014 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.