01.07.2014

ОАО Банк "ПСБ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
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 1943B
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 Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
На заседании присутствуют 5 членов Совета директоров из пяти. В соответствии со ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
По вопросам повестки дня в голосовании участвовали все члены Совета директоров.
Голосование по второму вопросу "Об отмене решения по 4 (четвертому) вопросу повестки дня заседания Совета директоров от 17 июня 2014 года (Протокол № 14 от 17 июня 2014 года) и об исключении из повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка 4 (четвертого) вопроса.".
Результаты голосования:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: "Отменить решение по 4 (четвертому) вопросу повестки дня заседания Совета директоров от 17 июня 2014 года (Протокол № 14 от 17 июня 2014 года) и исключить из повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка 4 (четвертого) вопроса".

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 30 июня 2014 г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 30 июня 2014 г., протокол Совета директоров №16.
3. Подпись
3.1. Вр. и. о. Председателя Правления Р. М. Зубаиров
3.2. Дата "01" июля 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.