07.04.2015

ОАО "АК Банк" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "АктивКапитал Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АК Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: 443001, г.Самара, ул.Вилоновская, 84
1.4. ОГРН эмитента: 1026300005170
1.5. ИНН эмитента: 6318109040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3006B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/ company.aspx?id=1688
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 12 мая 2015 года по адресу: 443096, г.Самара, ул.Клиническая, д.41, оф.413, в 12 ч. 00 мин.
2.3. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 443096, г.Самара, ул.Клиническая, д.41, оф.413.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 ч. 00мин.;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 апреля 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Избрание Совета директоров ОАО "АК Банк".
2) Избрание Ревизионной комиссии ОАО "АК Банк".
3) Утверждение аудитора ОАО "АК Банк".
4) Утверждение годового отчета ОАО "АК Банк".
5) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "АК Банк", в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли по результатам финансового года.
6) Утверждение Устава ПАО "АК Банк".
7) Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
8) Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению

при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 443001, г.Самара, ул.Вилоновская, д.84, с 20 апреля 2015 года с 9.00 до 17.00 в рабочие дни.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Г.Д. Оганесян

(подпись)

3.2. Дата "07" апреля 2015г. 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.