28.04.2015

ОАО АПБ "Екатерининский" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АПБ "Екатерининский"
1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д.25
1.4. ОГРН эмитента 1022300000051
1.5. ИНН эмитента 2353002454
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02167B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ekaterininsky.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1964
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении
заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в
соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием
для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2015 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2015 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров и форме его проведения.
2. Утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров, времени начала и окончания регистрации участников.
3. О повестке дня годового общего собрания акционеров.
4. О дате составления Списка лиц, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров.
5. О порядке сообщения акционерам Банка о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Банка при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
7. О способе голосования на годовом общем собрании акционеров.

8. Утверждение списка кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Банка.
9. Утверждение списка кандидатов для голосования по выборам в Ревизоры Банка.
10. Распределение прибыли и убытков Банка по результатам финансового года (рекомендации годовому общему собранию акционеров).
11. Рекомендации по размеру выплаты ревизору Банка вознаграждений и компенсаций и определению аудитора Банка, и оплаты его услуг.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО АПБ "Екатерининский" Э.В.Будишевский
(подпись)
3.2. Дата "28 " апреля 2015 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.