03.06.2015

АКБ "АЗИМУТ" (ОАО) - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЗИМУТ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "АЗИМУТ" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 125190 г.Москва, пр-т Ленинградский , д.80/2, корп. 5а
1.4. ОГРН эмитента: 1027700570523
1.5. ИНН эмитента: 7725065199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3154
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1106414/
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового Обшего собрания акционеров 30 июня 2015 г., место проведения 125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, дом 80/2, корп. 5а, время проведения 12 час. 00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 час. 30 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09.06.2015
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Об утверждении годового отчета АКБ "АЗИМУТ" (ОАО).
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2014 год.
3. О распределении прибыли АКБ "АЗИМУТ" (ОАО), в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам финансового года.
4. Об избрании Совета директоров АКБ "АЗИМУТ" (ОАО).
5. Об избрании Ревизионной комиссии АКБ "АЗИМУТ" (ОАО).
6. Об утверждении аудитора АКБ "АЗИМУТ" (ОАО).
7. Об утверждении Положения "О Совете директоров АКБ "АЗИМУТ" (ОАО)".
8. Об утверждении Положения "О Правлении АКБ "АЗИМУТ" (ОАО)".
9. Об утверждении Положения "О Председателе Правления АКБ "АЗИМУТ" (ОАО)".

10. Утверждение Стратегии развития АКБ "АЗИМУТ" (ОАО) на период 2015г. - 2017г.
11. О кандидатуре Председателя Правления АКБ "АЗИМУТ" (ОАО).
12. О внесении изменений в Устав Банка.
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: Адрес для ознакомления с информацией 125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, дом 80/2, корп. 5а.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления_____Федотов Юрий Евгеньевич
3.2. Дата 03.06.2015
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.