06.07.2015

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: 24 августа 2015 года по адресу: 443001, г.Самара, ул.Вилоновская, д.84, 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: 443001, г.Самара, ул.Вилоновская, д.84.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 ч. 00мин.;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 июля 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Банка.
2) Избрание членов Совета директоров Банка.
3) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "АК Банк".
4) Утверждение Положения о Правлении ПАО "АК Банк".
5) Утверждение Положения о Председателе Правления ПАО "АК Банк".
6) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО "АК Банк".
7) Отмена ранее принятого Общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций (вопрос 7 повестки дня, Протокол №98 от 12.05.2015).
8) Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
9) Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность Оганесяна Григория Джигановича.
10) Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Оганесян Татьяны Викторовны.
11) Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Леушкина Алексея Ивановича.
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 июля 2015 года с 9.00 до 17.00 в рабочие дни.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Г.Д. Оганесян
(подпись)
3.2. Дата "06" июля 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.