04.04.2017

ПАО "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: Публичное акционерное общество "АктивКапитал Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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. Вид общего собрания акционеров: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание);
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции выпуска с государственным регистрационным номером 10103006B, дата регистрации выпуска 26.09.1994.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 11 мая 2017 года по адресу: 443010, г.Самара, ул.Красноармейская, д.1, в 12 ч. 00 мин.
2.5. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 443010, г.Самара, ул.Красноармейская, д.1.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 ч. 00 мин.;
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 апреля 2017 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Избрание Совета директоров ПАО "АК Банк".
2) Избрание Ревизионной комиссии ПАО "АК Банк".
3) Утверждение аудиторской организации ПАО "АК Банк".
4) Утверждение годового отчета ПАО "АК Банк".
5) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "АК Банк", в том числе отчета о финансовых результатах Банка.
6) Распределение прибыли ПАО "АК Банк" по результатам финансового года, в том числе

выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года.
7) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "АК Банк" в новой редакции.
8) Утверждение Положения о Правлении ПАО "АК Банк" в новой редакции.
9) Утверждение Положения о Председателе Правления ПАО "АК Банк" в новой редакции.
10) Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
11) Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.9. 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 14 апреля 2017 года с 9.00 до 17.00 в рабочие дни.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Г.Д. Оганесян
(подпись)
3.2. Дата "04" апреля 2017г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.