

19.04.2017

"Братский АНКБ" ПАО - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: "Братский АНКБ" ПАО

1.3. Место нахождения эмитента: 665717, Иркутская область, г.Братск, ул.Комсомольская, д.43

1.4. ОГРН эмитента: 1023800000069

1.5. ИНН эмитента: 3803202031

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1144

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3803202031>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров - кворум имелся. В заседании Совета директоров приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров.

2.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров - решения приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.3.1. Утвердить в предварительном порядке Годовой отчет "Братского АНКБ" ПАО за 2016 год.

2.3.2. Утвердить отчет о заключенных "Братским АНКБ" ПАО в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3.3. Определить дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров "Братского АНКБ" ПАО: "31" мая 2017 года по адресу Красноярский край, г. Красноярск, улица Степана Разина, дом 62, в 11-00 часов поясного времени Красноярского края;

2.3.4. Определить форму проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: "02" мая 2017 года на основании данных реестра владельцев акций "Братского АНКБ" ПАО.

2.3.6. Утвердить повестку дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Избрание членов Совета директоров "Братского АНКБ" ПАО.

2) Избрание членов ревизионной комиссии "Братского АНКБ" ПАО.

3) Утверждение аудиторской организации "Братского АНКБ" ПАО.

4) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках "Братского АНКБ" ПАО, а также распределение прибыли по результатам 2016 финансового года.

2.3.7. Определить порядок сообщения акционерам "Братского АНКБ" ПАО о проведении годового общего собрания акционеров "Братского АНКБ" ПАО: 1) утвердить предложенный текст официального сообщения о проведении годового общего собрания акционеров "Братского АНКБ" ПАО. 2) направить официальное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров "Братского АНКБ" ПАО для опубликования в газету "Иркутская торговая газета" и разместить на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.ankb.ru в срок до 10 мая 2017 года включительно.

2.3.8. Утвердить форму и текст бюллетеней (прилагаются) для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров "Братского АНКБ" ПАО.

2.3.9. Определить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, при подготовке к годовому общему собранию акционеров "Братского АНКБ" ПАО: годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год, годовой отчет за 2016 год, предварительно утвержденный советом директоров "Братского АНКБ" ПАО, отчет о заключенных "Братским АНКБ" ПАО в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключение аудиторской организации и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2016 год, сведения о кандидатах в совет директоров Банка, ревизионную комиссию Банка, информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган, рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям "Братского АНКБ" ПАО и порядку его выплаты, проекты решений годового общего собрания акционеров "Братского АНКБ" ПАО.

2.3.10. Предложено рекомендовать годовому общему собранию акционеров "Братского АНКБ" ПАО размер дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям "Братского АНКБ" ПАО, выплачиваемых из чистой прибыли Банка, образовавшейся по итогам 2016 финансового года, определить в сумме 0 (Ноль) рублей 0 копеек на каждую акцию.

2.3.11. Включить в список кандидатур для образования ревизионной комиссии "Братского АНКБ" ПАО на годовом общем собрании акционеров Банка следующих кандидатов: Теплякова Татьяна Викторовна, Матюшова Наталья Сергеевна и Сибгатулина Назиря Галеевна.

2.3.12. Включить в список кандидатур для образования Совета директоров "Братского АНКБ" ПАО на годовом общем собрании акционеров Банка следующих кандидатов: Баландин Феликс Витальевич, Белянин Евгений Юрьевич, Бурачевский Александр Валентинович, Громова Виктория Борисовна и Дубнова Ольга Рудольфовна.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров - 19.04.2017

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - 19.04.2017 № 19/04-2017

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

и.о.Председателя Правления Д.Н.Горелов

3.2. Дата: 19.04.2017

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 «АК&М» ответственности не несет.