19.05.2017

ПАО "АК Банк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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, http://acbank.ru/about/facts/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров 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 эмитента: 19.05.2017.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.05.2017.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение Положения о Комитете по аудиту и управлению банковскими рисками Совета директоров.
2. Утверждение Положения о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров.
3. Избрание членов Комитета по аудиту и управлению банковскими рисками Совета директоров. Распределение полномочий членов Совета директоров.
4. Избрание членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров. Распределение полномочий членов Совета директоров.
5. Избрание членов Комитета по стратегическому планированию Совета директоров. Распределение полномочий членов Совета директоров.
6. Избрание Председателя Комитета по аудиту и управлению банковскими рисками Совета директоров.
7. Избрание Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.
8. Избрание Председателя Комитета по стратегическому планированию Совета директоров.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО "АК Банк" Д.Б. Чемирис
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата "19" мая 20 17г. 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.