22.05.2017

ПАО "АК Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: число членов Совета директоров: 5 человек, в заседании приняли участие: 4 человека, кворум имелся. Результаты голосования: "за" - 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. В голосовании не принимал участие Оганесян Григорий Дживанович, заинтересованный в совершении сделки.
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Дать согласие на совершение сделки (одобрить сделку) с Оганесяном Григорием Джиавановичем, в совершении которой имеется заинтересованность Оганесяна Григория Джиавановича, на следующих условиях:
- вид сделки: кредит (единовременная выдача);
- сумма сделки: 19 700 000 (Девятнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек;
- процентная ставка по кредиту: 15% (Пятнадцать процентов) годовых;
- срок возврата кредита: 12 месяцев;
- обеспечение по кредиту: нет.
Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Оганесян Григорий Дживанович - член Совета директоров, Председатель Правления, член Правления и лицо, являющееся контролирующим лицом Публичного акционерного общества "АктивКапитал Банк".
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2017г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2017г., Протокол №939.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО "АК Банк" Д.Б. Чемирис
(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата "22" мая 2017 г. 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.