26.06.2017

ПАО "Спиритбанк" - 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): Публичное акционерное общество "Спиритбанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Спиритбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 300012, г.Тула, пр. Ленина, д.85а
1.4. ОГРН эмитента: 1027100000014
1.5. ИНН эмитента: 7100001642
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02053-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7100001642
2. Содержание сообщения
1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Итоги голосования:
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу 1:
Голосовали "За" - 8 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 2:
Голосовали "За" - 8 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 3:
Голосовали "За" - 8 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 4:
Голосовали "За" - 8 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
  2.Содержание решения:
1.1.Рассмотреть отчет Совета директоров Банка о результатах деятельности за 2016 год (приложение 1). Признать работу Совета директоров, членов Совета директоров в 2016 году положительной.
1.2. Утвердить отчет уполномоченного Директора по вознаграждениям Банка за 2016 год (приложение 2).
1.3. Признать работу Председателя Правления и членов Правления Банка по соблюдению стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров, за 2016 год удовлетворительной на основе отчета Службы внутреннего аудита Банка (приложение 3).
2.1. Рекомендовать единственному акционеру ПАО "Спиритбанк" чистую прибыль Банка по итогам 2016 года в размере 15 474 806,58 (пятнадцать миллионов четыреста семьдесят

четыре тысячи восемьсот шесть и 58/100) рублей (после уплаты налогов и выплаты дивидендов по акциям по результатам 9 месяцев 2016 года) оставить без распределения. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "Спиритбанк" по результатам 2016 г. финансового года не выплачивать.
3.1.Утвердить предварительно годовой отчет ПАО "Спиритбанк" за 2016 год (Приложение 4).
4.1.Утвердить Отчет о заключенных в 2016 году сделках с заинтересованностью (Приложение 5).
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные (вып.1) номер государственной регистрации - 10102053B; дата государственной регистрации - 17.07.1998.
Акции обыкновенные именные (вып.2) номер государственной регистрации - 10102053B; дата государственной регистрации - 07.07.2000
Акции привилегированные именные (вып.1) номер государственной регистрации - 20102053B; дата государственной регистрации - 16.06.2003
3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.06.2017 г.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.06.2017 г., ПРОТОКОЛ № 13/2017

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Председатель правления ПАО "Спиритбанк" А.В. Савиков
3.2. Дата: 26.06.2017

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 «AK&M» ответственности не несет.