28.06.2017

ПАО "Спиритбанк" - Решения единственного акционера (участника)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения единственного акционера (участника)
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
•Полное фирменное наименование единственного акционера:
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
•Место нахождения: Банный переулок, дом 9, Москва, 129110
•ИНН: 7729405872
•ОГРН: 1027739056927
•Формулировки решений, единолично принятых одним акционером:
1.Утвердить годовой отчет Банка за 2016 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Банка, в том числе отчет о финансовых результатах за 2016 год.
3.Утвердить чистую прибыль Банка по итогам 2016 года в размере 25 513 728,40 (двадцать пять миллионов пятьсот тринадцать тысяч семьсот двадцать восемь и 40/100) рублей. 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.
4.По результатам 2016 финансового года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Банка не выплачивать.
5.Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:
Алексашин Виктор Михайлович,
Зверева Елена Викторовна,
Романович Виктор Людвигович,
Савиков Александр Владимирович,
Дьяков Дмитрий Сергеевич,
Склез Михаил Александрович,

Барышева Светлана Валерьевна,
Белых Игорь Николаевич.
6.Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
Созыкина Елена Вячеславовна,
Кологоров Дмитрий Юрьевич,
Рожина Лариса Николаевна.
7.Утвердить ООО "Росэкспертиза" в качестве аудитора годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2017 год, составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.
Приложения:
1.Годовой отчет Банка за 2016 год;
2.Годовая бухгалтерская отчетность Банка по результатам 2016 года, в том числе отчет о финансовых результатах.
•Дата единоличного принятия решений одним акционером:
28 июня 2017 г.
•Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним акционером:
28 июня 2017 г.; Решение № 2 единственного акционера.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Председатель правления ПАО "Спиритбанк" А.В. Савиков
3.2. Дата: 28.06.2017

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.