31.07.2017

АО "ГК "ЕКС" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "О.К. Банк".
1.3. Место нахождения эмитента: 150040, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Чайковского, д.62/30
1.4. ОГРН эмитента: 1025200000330
1.5. ИНН эмитента: 5249046404
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1118
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/2242686/
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: всего членов совета директоров 6 человек, на заседании присутствовали 4 члена совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:
Утверждение Кредитной политики ПАО "О.К. Банк".
"За" - 4 голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:
Утверждение Изменений в Кодекс корпоративного управления ПАО "О.К. Банк".
"За" - 4 голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:
Утверждение Изменений в Положение об управлении регуляторным риском.
"За" - 4 голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящегоПоложения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Содержание решения по 2 вопросу повестки дня:
Утвердить Кредитную политику ПАО "О.К. Банк".
Ввести в действие Кредитную политику с даты утверждения.
Содержание решения по 3 вопросу повестки дня:
Утвердить Изменения в Кодекс корпоративного управления ПАО "О.К. Банк".
Ввести в действие Изменения с даты утверждения.
Содержание решения по4 вопросу повестки дня:

Утвердить Изменения в Положение об управлении регуляторным риском.
Ввести в действие Изменения с даты утверждения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:31.07.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:31.07.2017 г. № 22.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: данные вопросы в повестке дня отсутствуют.
3. Подпись
3.1.Председатель Правления ПАО "О.К. Банк"_____В.П. Заботин
3.2. Дата 31.07.2017 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.