08.08.2017

ПАО "АК Банк" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
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
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 08 августа 2017 года по адресу: 443010, г.Самара, ул.Красноармейская, д.1, в 10 ч. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по всем вопросам повестки дня, 28 040 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее именуется "Положение 12-6/пз-н"), 28 040 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня, 28 040 000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Банка.
2) Избрание Совета директоров Банка.
3) Утверждение Устава Банка в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня:
Принято решение: Не прекращать досрочно полномочия членов Совета директоров Банка.
Результаты голосования: "ЗА" - нет, "ПРОТИВ" - 28 040 000 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.6.2. По второму вопросу повестки дня:
В связи с не принятым решением о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров Банка по первому вопросу повестки дня второй вопрос повестки дня не рассматривается, итоги голосования по нему не подводятся.
2.6.3. По третьему вопросу повестки дня:
Принято решение: Прекратить публичный статус Банка.
Утвердить Устав Акционерного общества "АктивКапитал Банк".
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Банка от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Обратиться с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Уполномочить Председателя Правления Банка Оганесяна Григория Дживановича на подписание ходатайства о согласовании Устава Банка, направляемого в Банк России, и иных необходимых документов и заявлений.
Результаты голосования: "ЗА" - 28 040 000 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 08.08.2017, № 106;
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10103006B, дата регистрации выпуска 26.09.1994.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Г.Д. Оганесян
(подпись)
3.2. Дата "08" августа 2017г. 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.