

29.09.2017

ПАО "АК Банк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

## 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: 3006В
- 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

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 29.09.2017.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.09.2017.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Принятие решения об обслуживании долга по ссуде Митрушина С.В.
2. Принятие решения об обслуживании долга по ссудам ООО ПП "Нефтегазмаш".
3. Одобрение совершения сделки в соответствии с Учетной политикой Банка.
4. Рассмотрение вопроса о корректировке отложенной нефиксированной части оплаты труда по итогам деятельности Банка за 9 месяцев 2017 года.

## 3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО "АК Банк" Д.Б. Чемирис  
(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата "29" сентября 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 «АК&М» ответственности не несет.