08.12.2017

ПАО "АК Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: число членов Совета директоров: 5 человек, в заседании приняли участие: 3 человека, кворум имелся.
Результаты голосования: "за" - 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1). Провести внеочередное общее собрание акционеров Банка 07 февраля 2018 года.
Провести внеочередное Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Местом проведения собрания определить: 443010, г.Самара, ул.Красноармейская, д.1.
Временем открытия собрания определить: 12 часов 00 мин.
Временем начала регистрации лиц, участвующих в собрании, определить: 11 часов 30 мин.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 443010, г.Самара, ул.Красноармейская, д.1.
Направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись.
Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров могут ознакомиться по адресу: 443010, г.Самара, ул.Красноармейская, д.1, с 18 декабря 2017 года с 9.00 до 17.00 в рабочие дни.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

2). Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
2.1 Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Банка.
2.2 Избрание Совета директоров Банка.
2.3 Утверждение Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
2.4 Утверждение Положения о Правлении Банка в новой редакции.
2.5 Утверждение Положения о Председателе Правления Банка в новой редакции.
3). Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определить 18 декабря 2017 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.12.2017г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.12.2017г., Протокол №1006.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО "АК Банк", государственный регистрационный номер выпуска 10103006B от 26.09.1994г.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО "АК Банк" Д.Б. Чемирис
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата "08" декабря 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.