08.12.2017

ПАО "АК Банк" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

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 эмитента: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: внеочередное общее собрание акционеров состоится 07 февраля 2018 года в 12 часов 00 мин. по адресу: 443010, г.Самара, ул.Красноармейская, д.1.
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.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 часов 30 мин. 07 февраля 2018 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 18 декабря 2017 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
2.6.1 Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Банка.
2.6.2 Избрание Совета директоров Банка.
2.6.3 Утверждение Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
2.6.4 Утверждение Положения о Правлении Банка в новой редакции.
2.6.5 Утверждение Положения о Председателе Правления Банка в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: 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.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Регистрационный номер 10103006B от 26.09.1994г., номинальной стоимостью 100 руб. каждая.
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.