29.12.2017

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: 4 человека, кворум имелся.
Результаты голосования: "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018г. Процентную политику ПАО "АК Банк" на 2018 год.
2.2.2. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018г. Тарифную политику ПАО "АК Банк" на 2018 год.
2.2.3. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018г. Кредитную политику ПАО "АК Банк" на 2018 год.
2.2.4. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018г. Депозитную политику ПАО "АК Банк" на 2018 год.
2.2.5. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018г. Политику по оценке и управлению рисками в ПАО "АК Банк" в новой редакции.
2.2.6. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018г. Кадровую политику ПАО "АК Банк" на 2018 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2017 г., Протокол №1016.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО "АК Банк" Д.Б. Чемирис
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата "29" 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.