10.05.2018

ПАО "Таганрогбанк" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Таганрогбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 71
1.4. ОГРН эмитента: 1026100002565
1.5. ИНН эмитента: 6154035357
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3136
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6154035357/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100,0% (на заседании присутствовали 5 членов Совета директоров из 5 избранных).
2.2. Содержание решений принятых на заседании совета директоров эмитента:
Дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО "Таганрогбанк" определить 19 июня 2018 года.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "Таганрогбанк":
1. Утверждение годового отчета ПАО "Таганрогбанк" за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ПАО "Таганрогбанк" за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Таганрогбанк по результатам отчетного 2017 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО "Таганрогбанк".
5. Избрание членов Совета директоров ПАО "Таганрогбанк".
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Таганрогбанк".
7. Утверждение аудиторской организации (аудитора) ПАО "Таганрогбанк" на 2018 г.
8. Внесение изменений N 3 в устав ПАО "Таганрогбанк".

Собрание провести в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Местом проведения собрания определить местонахождение ПАО "Таганрогбанк", по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д.71.
Время начала проведения собрания - 16-00.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании - 15-00.
Почтовый адрес, по которому могут быть отправлены заполненные бюллетени: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 71.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 17 июня 2018 г.
Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "Таганрогбанк".
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "Таганрогбанк" поставленным на голосование.
Утвердить список информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "Таганрогбанк":
•годовой отчет ПАО "Таганрогбанк" за 2017 год;
•Отчет о заключенных ПАО "Таганрогбанк" в 2017 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО "Таганрогбанк" за 2017 год;
•заключение ревизионной комиссии ПАО "Таганрогбанк" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г.;
•аудиторское заключение ЗАО "Донаудит Финансовые рынки" о результатах проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Таганрогбанк" за 2017 год;
•сведения о кандидатах в члены Совета директоров ПАО "Таганрогбанк", информация о наличии (отсутствии) согласия кандидатов быть избранными в состав Совета директоров ПАО "Таганрогбанк";
•сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии ПАО "Таганрогбанк"; информация о наличии (отсутствии) согласия кандидатов быть избранными в состав Ревизионной комиссии ПАО "Таганрогбанк";
•проект изменений N 3 в устав ПАО "Таганрогбанк".
С указанной информацией (материалами) можно ознакомиться по месту нахождения ПАО "Таганрогбанк" - Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д.71 в рабочие дни с 9-00 до 16-00.
Голосование: За - 5, Против - 0, Воздержались - 0, Не голосовали - 0.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 мая 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 10мая 2018 года, протокол N 7.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10103136B от 04.11.1994

3. Подпись
3.1. Председатель правления ПАО "Таганрогбанк"
_____ Руденко Т.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.05.2018г. 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 N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.