14.09.2018

ПАО КБ "РусьРегионБанк" – 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 Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КБ "РусьРегионБанк"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 119049, г. Москва, Калужская площадь, дом 1, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026000001983
1.5. ИНН эмитента: 6017000271
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0685
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6017000271/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.09.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров присутствовал в составе 5 человек, кворум имелся, все решения приняты единогласно;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк". Утвердить дату проведения собрания - 19 октября 2018 года. Время проведения собрания - 12 часов 00 минут. Место проведения и адрес направления заполненных бюллетеней: 119049, Российская Федерация, г. Москва, Калужская площадь, дом 1, корпус 1 (в помещении N 301). Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут. Форма собрания - совместное присутствие акционеров - собрание.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк":
1)Продолжение деятельности Банка в статусе банка с базовой лицензией и проведении всех необходимых процедур, связанных с этим решением.
2)Утверждение бизнес-плана Банка.

3)Смена адреса места нахождения Банка.
4)Утверждение Устава Банка в новой редакции и предоставление права подписания новой редакции Устава.
3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" согласно Приложению N 1.
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка (приложение N2).
4. Определить (зафиксировать) дату, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров и будет составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО КБ "РусьРегионБанк": 25 сентября 2018 года.
5. Разместить информацию о созыве внеочередного общего собрания акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" и повестку дня собрания на официальном сайте Банка "WWW.RRB.RU" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк":
- Проект решений внеочередного общего собрания акционеров;
- Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк" и его копии (предоставляется по требованию лица, включенного в этот список и обладающего (обладающих) не менее чем 1% голосов по любому вопросу повестки дня собрания);
- Проект Устава Банка в новой редакции:
- Проект бизнес-плана Банка.
Со всей необходимой информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка "Русский Региональный Банк", акционеры могут ознакомиться, начиная с 26 сентября 2018 года по рабочим дням и в рабочее время по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Калужская площадь, дом 1, корпус 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2018 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2018 г., протокол N 493.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в

общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальная стоимость 1 рубль каждая, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций: 10200685B, дата государственной регистрации: 20.11.1992г., 25.12.1992г., 11.02.1993 г., 19.04.1993г., 21.06.1993г., 22.04.1994г., 20.09.1994г., 18.08.1997г., 01.09.1998г., 23.02.1999г., 28.12.1999г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО КБ "РусьРегионБанк"

_____ Жариков Д.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.09.2018г. 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.