

10.02.2020

ПАО "Спиритбанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента  
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Спиритбанк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Спиритбанк"

1.3. Место нахождения эмитента: 300012, г.Тула, пр. Ленина, д.85а

1.4. ОГРН эмитента: 1027100000014

1.5. ИНН эмитента: 7100001642

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02053-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7100001642>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.02.2020

2. Содержание сообщения

1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Итоги голосования:

Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Голосовали «За» - 5 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Голосовали «За» - 5 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Голосовали «За» - 5 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.Содержание решения:

2.1.1. Ходатайствовать перед Западным центром допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России о согласовании кандидатуры Пожидаева Михаила Александровича для избрания в состав Правления и назначение на должность Первого заместителя Председателя Правления ПАО «Спиритбанк с предоставлением права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах ПАО «Спиритбанк».

2.1.2.Предоставить право подписи ходатайства и других необходимых документов, представляемых в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России для согласования кандидатуры Пожидаева Михаила Александровича для избрания в состав

Правления и назначение на должность Первого заместителя Председателя Правления ПАО «Спиритбанк», Председателю Правления ПАО «Спиритбанк» Савикову Александру Владимировичу.

2.1.3. Считать избранным в состав Правления и назначить Пожидаева Михаила Александровича на должность Первого заместителя Председателя Правления ПАО «Спиритбанк» после получения положительного заключения Банка России о согласовании его кандидатуры на должность Первого заместителя Председателя Правления ПАО «Спиритбанк».

2.2. Определить количественный состав Правления ПАО «Спиритбанк» 5 человек с даты избрания Пожидаева М.А. в состав Правления ПАО «Спиритбанк».

2.3. Утвердить бюджет ПАО «Спиритбанк» на период январь-май 2020 года. (Приложение 1).

3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.02.2020 г.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.02.2020 г., ПРОТОКОЛ № 2/2020

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:  
Председатель Правления ПАО "Спиритбанк" А.В.Савиков

3.2. Дата: 10.02.2020

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 «АК&М» ответственности не несет.