27.03.2020

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): 27.03.2020
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.
2.Содержание решения:
2.1.Утвердить Отчет о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2019 г. и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ (Приложение 1).
2.2.Утвердить отчет службы внутреннего аудита ПАО «Спиритбанк» за второе полугодие 2019 года (Приложение 2).
3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2020 г.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2020 г., ПРОТОКОЛ № 4/2020

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Председатель Правления ПАО "Спиритбанк" А.В.Савиков
3.2. Дата: 27.03.2020

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 «AK&M» ответственности не несет.