ПАО "Таганрогбанк" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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/
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.06.2020
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
- 2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется:

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО "Таганрогбанк" (дата окончания приема заполненных бюллетеней) - 21 июля 2020 года.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 347900, Россия, г. Таганрог, ул. Греческая, 71.

Заполненные бюллетени необходимо направить в срок до 21 июля 2020 года (последний день приема заполненных бюллетеней - 20 июля 2020 года).

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:

собрание будет проводиться в форме заочного голосования;

- 2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 21 июля 2020 года;
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 июня 2020 года;
- 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
- 1. Утверждение годового отчета ПАО "Таганрогбанк" за 2019 год, в том числе Отчета о заключенных ПАО "Таганрогбанк" в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ПАО "Таганрогбанк" за 2019 год.
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Таганрогбанк по результатам отчетного 2019 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 2020 г.
- 8. Утверждение новой редакции Устава ПАО "Таганрогбанк".
- 9. Утверждение новой редакции Положения "О Порядке созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"; Положения "О порядке созыва, подготовки и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"; Положения "О порядке созыва, подготовки и проведения заседаний Правления Публичного акционерного общества "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"; Положения "О Председателе правления Публичного акционерного общества "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"; Положения "О Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Акционерный городской банк "Таганрогбанк".

  10. Об изменении условий размещения акций ПАО "Таганрогбанк", определенных решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Таганрогбанк" от 19 декабря 2018 года (протокол N3 от 20.12.2018 года) и о выборе оценщика для определения рыночной стоимости требований по субординированным депозитам.
- 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров можно ознакомиться в течение 21 дня до проведения общего собрания акционеров (до 21 июля 2020 года включительно) по адресу местонахождения Банка: 347900, Россия, г. Таганрог, ул. Греческая, д.71, ПАО "Таганрогбанк", с 09 часов 00

минут до 16 часов 00 минут ежедневно, за исключением выходных дней. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Таганрогбанк", предоставляет ему копии документов.

- 2.9 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10103136В от 04.11.1994
- 2.10. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров общества.

Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 11.06.2020 года. Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 11.06.2020 года N 7.

3. Подпись		
3.1. Председатель правл	ения ПАО	"Таганрогбанк
	Саяпина М.В.	
подписьФамилия И.О.		

3.2. Дата 15.06.2020г. 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 "АК&М" ответственности не несет.