08.09.2020

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.09.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров: 5
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании: 5
Кворум, необходимый для принятия решений, имеется;
Решения по вопросам повестки заседания приняты единогласно всеми членами Совета директоров.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых на заседании Совета директоров эмитента:

по вопросу 1
1) Одобрить проект новой редакции Устава ПАО "Таганрогбанк";
2) Поставить на решение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Таганрогбанк" вопрос об утверждении новой редакции Устава ПАО "Таганрогбанк".

Голосование: За - 5, Против - 0, Воздержались - 0, Не голосовали - 0.

По вопросу 2
1) Одобрить проект новой редакции Положения "О Порядке созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества "Акционерный городской банк "Таганрогбанк";
2) Поставить на решение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Таганрогбанк" вопрос об утверждении новой редакции Положения "О Порядке созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества "Акционерный городской банк "Таганрогбанк";

Голосование: За - 5, Против - 0, Воздержались - 0, Не голосовали - 0.

По вопросу 3
1) Одобрить новую редакцию Положения "О порядке созыва, подготовки и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества "Акционерный городской банк "Таганрогбанк".
2) Поставить на решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Таганрогбанк" вопрос об утверждении новой редакции Положения "О порядке созыва, подготовки и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества "Акционерный городской банк "Таганрогбанк".

Голосование: За - 5, Против - 0, Воздержались - 0, Не голосовали - 0.

По вопросу 4
1) Одобрить новую редакцию Положения "О порядке созыва, подготовки и проведения заседаний Правления Акционерного общества "Акционерный городской банк "Таганрогбанк".
2) Поставить на решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Таганрогбанк" вопрос об утверждении новой редакции Положения "О порядке созыва, подготовки и проведения заседаний Правления Акционерного общества "Акционерный городской банк "Таганрогбанк".

Голосование: За - 5, Против - 0, Воздержались - 0, Не голосовали - 0.

По вопросу 5
1) одобрить новую редакцию Положения "О Председателе правления Акционерного общества "Акционерный городской банк "Таганрогбанк".
2) Поставить на решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Таганрогбанк" вопрос об утверждении новой редакции Положения "О Председателе правления Акционерного общества "Акционерный городской банк "Таганрогбанк".

Голосование: За - 5, Против - 0, Воздержались - 0, Не голосовали - 0.

По вопросу 6
1) Одобрить новую редакцию Положения "О ревизионной комиссии Акционерного общества "Акционерный городской банк "Таганрогбанк".
2) Поставить на решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Таганрогбанк" вопрос об утверждении новой редакции Положения "О ревизионной комиссии Акционерного общества "Акционерный городской банк "Таганрогбанк".

Голосование: За - 5, Против - 0, Воздержались - 0, Не голосовали - 0.

По вопросу 7
3. Дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Таганрогбанк" (дата окончания приема заполненных бюллетеней) определить - 09 октября 2020 года.
Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
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 09 октября 2020 года (последний день срока приема заполненных бюллетеней - 08 октября 2020 года).
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Таганрогбанк":
1. Утверждение новой редакции Устава ПАО "Таганрогбанк".
2. Утверждение новой редакции Положения "О Порядке созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров Акционерного общества "Акционерный городской банк "Таганрогбанк";
3. Утверждение новой редакции Положения "О порядке созыва, подготовки и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества "Акционерный городской банк "Таганрогбанк";
4. Утверждение новой редакции Положения "О порядке созыва, подготовки и проведения заседаний Правления Акционерного общества "Акционерный городской банк "Таганрогбанк";
5. Утверждение новой редакции Положения "О Председателе правления Ационерного общества "Акционерный городской банк "Таганрогбанк";
6. Утверждение новой редакции Положения "О Ревизионной комиссии Акционерного общества "Акционерный городской банк "Таганрогбанк".

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Таганрогбанк" (Приложение 1 к настоящему протоколу).

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Таганрогбанк" поставленным на

голосование (Приложение 2 к настоящему протоколу).
Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "Таганрогбанк":
- проект Устава ПАО "Таганрогбанк".
-проект новой редакции Положения "О Порядке созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров Акционерного общества "Акционерный городской банк "Таганрогбанк";

Положения "О порядке созыва, подготовки и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества "Акционерный городской банк "Таганрогбанк";
Положения "О порядке созыва, подготовки и проведения заседаний Правления Акционерного общества "Акционерный городской банк "Таганрогбанк";
Положения "О Председателе правления Ационерного общества "Акционерный городской банк "Таганрогбанк";
Положения "О Ревизионной комиссии Акционерного общества "Акционерный городской банк "Таганрогбанк".

С указанной информацией (материалами) можно ознакомиться по месту нахождения ПАО "Таганрогбанк" по 09 сентября включительно - Ростовская область, 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.

По вопросу 8
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Таганрогбанк", а также бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Таганрогбанк", направить в срок не позднее 18 сентября 2020 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "Таганрогбанк", заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись.

Голосование: За - 5, Против - 0, Воздержались - 0, Не голосовали - 0.

По вопросу 9
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Таганрогбанк" - 17 сентября 2020 года.

Голосование: За - 5, Против - 0, Воздержались - 0, Не голосовали - 0.

По вопросу 10

Утвердить Изменения N2 в решение о дополнительном выпуске обыкновенных бездокументарных именных акций ПАО "Таганрогбанк", изложив Абзац третий, четвертый, пятый, седьмой, восьмой, девятый раздела "Порядок и условия заключения договоров среди иного круга лиц", подпункта 8.3.1.1 " Порядок и условия заключения договоров", пункта 8.3. "Порядок и условия размещения акций." :
"Приобретатель акций подает заявку в Банк на приобретение акций дополнительного выпуска посредством заключения договора мены требования по субординированному депозиту в сумме основного долга, без учета невыплаченных процентов, а также финансовых санкций за неисполнение обязательств по субординированному депозиту, на размещаемые акции данного дополнительного выпуска.
Заявка о приобретении размещаемых акций должна содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им акций, а также форму оплаты - в неденежной форме (права требования по субординированному депозиту в сумме основного долга, без учета невыплаченных процентов, а также финансовых санкций за неисполнение обязательств по субординированному депозиту).
Договор мены заключается после подачи приобретателем акций заявления о приобретении размещаемых акций.
Договор мены заключается при условии получения письменного согласия Банка России возможности производства мены требований по судординированному депозиту в сумме основного долга, без учета невыплаченных процентов, а также финансовых санкций за неисполнение обязательств по субординированному депозиту.
Договор мены составляется в простой письменной форме в 2 (Двух) экземплярах.
Подписание договора мены осуществляется по адресу местонахождения ПАО "Таганрогбанк": 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, 71 лично лицом, приобретающим акции, или его представителем с приложением доверенности (от юридического лица в простой письменной форме) или иных документов, подтверждающих полномочия представителя, в рабочие дни с понедельника по четверг с 9 до 17 часов МСК (в пятницу и предпраздничные дни с 9 до 16 часов МСК).

Абзац первый, второй, третий раздела "Порядок и срок оплаты акций" подпункта 8.3.1.3. "Условия и порядок оплаты акций", пункта 8 "Порядок и условия размещения акций":
"Акции размещаются при условии их полной оплаты. Не оплаченные, а также не полностью оплаченные акции считаются неразмещенными.
Форма оплаты акций: имущество в неденежной форме.
Перечень имущества в неденежной форме, которым могут оплачиваться акции - принадлежащие приобретателю дополнительных акций права требования по субординированным депозитам.
Условие оплаты: между Банком и приобретателем дополнительных акций заключается договор мены требований по субординированному депозиту в сумме основного долга, без учета невыплаченных процентов, а также финансовых санкций за неисполнение обязательств по субординированному депозиту, на размещаемые акции данного

дополнительного выпуска. Мена требований по субординированному депозиту в сумме основного долга, без учета невыплаченных процентов, а также финансовых санкций за неисполнение обязательств по субординированному депозиту, на размещаемые акции осуществляется в период размещения акций посредством подписания акта приема-передачи, в сроки и в порядке, определенном договором мены.
Оплата акций по договору мены осуществляется в срок, указанный в Договоре мены, но не позднее срока размещения акций.

Перечень возможных оценщиков, которые могут быть привлечены для определения рыночной стоимости такого имущества:

1Фамилия, имя, отчествоОрлова Ирина Васильевна
2Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков
2.1Полное наименование саморегулируемой организации оценщикаАссоциация саморегулируемая организация "Национальная коллегия специалистов-оценщиков"
2.2Место нахождения саморегулируемой организации оценщика119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, 13, стр. 3
2.3Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщикаN 01738, 29 октября 2008 г.
3Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
3.1Полное фирменное наименованиеАкционерное общество Приазовский Центр Смет и Оценки
3.2Сокращенное фирменное наименованиеАО "ПЦСО"
3.3Место нахождения347900, РО, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 35
3.4Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юр.лица1026102576059

1Фамилия, имя, отчествоИванова Лариса Петровна
2Информация о членстве в саморегулируемой организацииь оценщиков
2.1Полное наименование саморегулируемой организации оценщикаАссоциация саморегулируемая организация "Национальная коллегия специалистов-оценщиков"
2.2Место нахождения саморегулируемой организации оценщика119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, 13, стр. 3
2.3Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщикаN00072, 28 декабря 2007 г.
3Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
3.1Полное фирменное наименованиеАкционерное общество Приазовский Центр Смет и Оценки
3.2Сокращенное фирменное наименованиеАО "ПЦСО"
3.3Место нахождения347900, РО, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 35

3.4Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юр.лица1026102576059

Голосование: За - 5, Против - 0, Воздержались - 0, Не голосовали - 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07 сентября 2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 07 сентября 2020 года, протокол N 11

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10103136B от 04.11.1994.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 10103136B012D от 23 мая 2019 года;

3. Подпись
3.1. Председатель правления ПАО "Таганрогбанк"
_____ Саяпина М.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.09.2020г. 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 "AK&M" ответственности не несет.