08.09.2020

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): 07.09.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;

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 внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Таганрогбанк" (дата окончания приема заполненных бюллетеней) - 09 октября 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 09 октября 2020 года (последний день срока приема заполненных бюллетеней - 08 октября 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): 09 октября 2020 года ;

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 сентября 2020 года;

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
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".

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 09 октября 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: 07.09.2020 года.

Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 07.09.2020 года N 11.

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.