01.02.2021

ЮГ-Инвестбанк (ПАО) – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113
1.4. ОГРН эмитента: 1022300001811
1.5. ИНН эмитента: 0106000547
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02772-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0106000547/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.02.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 01 февраля 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 февраля 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ЮГ-Инвестбанк (ПАО) и принятии решения по результатам рассмотрения.
2.О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ЮГ-Инвестбанк (ПАО) и принятии решения по результатам рассмотрения.
3.Согласование стоимости аудиторских услуг по подтверждению финансовой отчетности Банка за 2020 год.
4.О рассмотрении Отчета о реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма за 4-ый квартал 2020 года.

5.Отчёт Службы внутреннего аудита о выполнении плана проверок во втором полугодии 2020 года.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
_____ С.В.Облогин
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.02.2021г. 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.