31.01.2023

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
: ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300001811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0106000547
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02772-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0106000547/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2023

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: 31 января 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 февраля 2023 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. Рассмотрение Отчета о реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования

терроризма за 4 квартал 2022 года.
4. Утверждение Плана работы службы внутреннего аудита ЮГ-Инвестбанк (ПАО) на 2023 год.

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

3.2. Дата 31.01.2023г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.