

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

25 октября 2019 года

- 1). О внесении в Устав Банка изменений, исключаящих указание на то, что Банк является публичным акционерным обществом и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- 2). Изменение наименования Банка.
- 3). Утверждение Устава Банка в новой редакции.
- 4). Утверждение Положения об общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
- 5). Утверждение Положения о совете директоров Банка в новой редакции.
- 6). Утверждение Положения об исполнительных органах Банка в новой редакции.
- 7). Утверждение Положения о ревизионной комиссии Банка в новой редакции.

Проекты решений

- 1). 1.1. Внести в Устав Банка изменения, исключаящие указание на то, что Банк является публичным акционерным обществом; обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- 1.2. Предоставить право подписания заявления в Банк России об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, директору Банка Пономареву Андрею Юрьевичу.
- 2). Изменить наименование Банка на: Акционерное общество «Датабанк» - полное фирменное наименование на русском языке; АО «Датабанк» - сокращенное фирменное наименование на русском языке.
- 3). Утвердить Устав АО «Датабанк» в новой редакции.
- 4). Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Датабанк» в новой редакции.
- 5). Утвердить Положение о совете директоров АО «Датабанк» в новой редакции.
- 6). Утвердить Положение об исполнительных органах АО «Датабанк» в новой редакции.
- 7). Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «Датабанк» в новой редакции.