

Сообщение

о решении единственного акционера Открытого акционерного общества коммерческого банка «Пойдём!»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество коммерческий банк «Пойдём!»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО КБ «Пойдём!»
1.3. Место нахождения эмитента	125191, г. Москва, ул. Беломорская, д. 6А
1.4. ОГРН эмитента	1025480001073
1.5. ИНН эмитента	5401122100
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.poidem.ru

2. Содержание сообщения
<p>Вид общего собрания – годовое общее собрание Форма проведения общего собрания – собрание (решение единственного акционера) Дата, место и время проведения общего собрания – 29 июня 2016г. (11.00), г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1 Решение единственного акционера ОАО КБ «Пойдём!» №65/16 от 29.06.2016г. (решение составлено 29.06.2016г.)</p> <p>ПОВЕСТКА ДНЯ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении годового отчета по результатам работы за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2015 год.2. О распределении (использовании) прибыли (убытков) за 2015 год.3. Об определении количественного состава и избрании Совета Директоров Банка.4. Об утверждении аудитора Банка.5. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.6. О предоставлении права подписи документов, направляемых в Банк России. <p>По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет по результатам работы за 2015 года ОАО КБ «Пойдём!», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность (в т.ч. отчет о прибылях и убытках ОАО КБ «Пойдём!») за 2015 год.</p> <p>По второму вопросу повестки дня принято решение: Убыток ОАО КБ «Пойдём!», сформировавшийся по итогам 2015 года в размере -746 405 тыс. руб. направить на уменьшение нераспределенной прибыли прошлых лет Банка.</p> <p>Дивиденды по обыкновенным именованным акциям за 2015 год не выплачивать.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров в количестве 6-ти человек в следующем составе:</p>

- 1) Кузовлева Михаила Валерьевича
- 2) Бацева Леонида Константиновича
- 3) Березова Михаила Юрьевича
- 4) Воейкова Владимира Евгеньевича
- 5) Рябовой Инны Борисовны
- 6) Павлова Андрея Алексеевича

Деловая репутация избранных в состав Совета директоров лиц соответствует требованиям, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Избрание указанных выше лиц в состав Совета директоров ОАО КБ «Пойдём!» состоялось при наличии их согласия на избрание.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором Банка Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (далее – ООО «ФБК») сроком до годового собрания акционеров Банка. Установить максимальную сумму оплаты аудиторских услуг в размере 2 350 000 рублей (в т.ч. НДС).

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить новую редакцию Устава Банка в связи с приведением Устава в соответствии с требованиями законодательства РФ, изменением местонахождения Банка (Место нахождения Банка: 125315, г. Москва, проспект Ленинградский, 76, корпус 4») и изменением полного фирменного и сокращенного наименования на – Акционерное общество коммерческий банк «Пойдём!» АО КБ «Пойдём!».

Предоставить право подписи новой редакции Устава Председателю Правления ОАО КБ «Пойдём!» Рябовой Инне Борисовне или лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава Банка, и иных документов, предоставляемых в Центральный Банк Российской Федерации для государственной регистрации новой редакции Устава Председателю Правления ОАО КБ «Пойдём!» Рябовой Инне Борисовне (или лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления).

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО КБ «Пойдём!»

И.Б. Рябова

3.2. Дата “ 30 ” июня 2016 г.

