

ПАО КБ "САММИТ БАНК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
публичное акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КБ "САММИТ БАНК"

1.3. Место нахождения эмитента: 690106 Приморский край, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, д. 3

1.4. ОГРН эмитента: 1022500001930

1.5. ИНН эмитента: 2503001251

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0085

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3345>; <http://www.kbsammit.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО КБ «САММИТ БАНК» - 5 человек. Кворум для проведения собрания имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Избрать Монастыршину Анну Михайловну – директора Операционного офиса ПАО КБ «САММИТ БАНК» в г. Большой Камень в состав Правления ПАО КБ «САММИТ БАНК» (без предоставления права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в банке России счетах ПАО КБ «САММИТ БАНК»), с 16 апреля 2018г.

2.3. Результаты голосования о принятии решений:

2.3.1. Итоги голосования:

По вопросу: «за» –5 «против» – нет. Решение принято единогласно.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:
16.04.2018

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

16.04.2018 г. Протокол № 31.

3. Подпись

3.1. Президент

С.В. Бененов

3.2. Дата 16.04.2018г.