01.06.2012

ОАО Банк "ПСБ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров (наблюдательном совете) эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) открытое акционерное общество Банк "Платежные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк "ПСБ"

1.3. Место нахождения эмитента 453124, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 46.

1.4. ОГРН эмитента 1020200000424

1.5. ИНН эмитента 0268028881

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1943В

1.7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bankps.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. На заседании присутствуют 3 члена Совета директоров, кворум для принятия решений по поставленным вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня: "За" - 3 члена Совета директоров. "Против" - нет. "Воздержался" - нет. Решение принято.

2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. Избрать лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров ОАО Банк "ПСБ", Чернова Виктора Викторовича.

2.3 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения, 31 мая 2012 года

2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения, 01 июня 2012 года, протокол N08.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

С.

П. Ключникова

3.2. Дата "01" июня 2012 г.

М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.