05.03.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Банк "Платежные системы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк "ПСБ"
1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, д.100
1.4. ОГРН эмитента: 1020200000424
1.5. ИНН эмитента: 0268028881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1943
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0268028881/; 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 4 члена Совета директоров, кворум для принятия решений по поставленным вопросам повестки дня имеется.
Итоги голосования по вопросу повестки дня: "За" - 4 члена Совета директоров. "Против" - нет. "Воздержался" - нет. Решение принято.
2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Утвердить:
2.2.1.1. Повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка;
2.2.1.2. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
2.2.1.3. Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров;
2.3 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения, 01 марта 2013 года
2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения, 04 марта 2013 года, протокол заседания Совета директоров Банка N09.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО Банк "ПСБ"

_____ Трошкин Д.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.03.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно финансовым консультантом 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.