

06.06.2013

ОАО АПБ "Екатерининский" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение

о проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АПБ "Екатерининский"

1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д.25

1.4. ОГРН эмитента 1022300000051

1.5. ИНН эмитента 2353002454

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02167В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ekaterininsky.ru

2. Содержание сообщения

2.Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом

эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является

основанием для проведения заседания совета директоров

(наблюдательного совета) эмитента: 06 июня 2013 года;

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 июня 2013 года;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров - Президента Банка.

2.4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Общее количество членов Совета директоров: 5.

Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании: 4.

Решения приняты единогласно.

2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров:

Избрать Председателем Совета директоров - Президентом ОАО АПБ "Екатерининский" Гольдмана Павла Осиповича.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО АПБ "Екатерининский" Э.В.Будишевский

(подпись)

3.2. Дата " 06" июня 2013 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 "АК&М" ответственности не несет.