21.01.2014

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

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"
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 1943B
1.7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=566; www.bankps.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений
На заседании присутствуют 5 членов Совета директоров из пяти. Кворум для принятия решений по поставленным вопросам повестки дня имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
По вопросам повестки дня в голосовании участвовали все члены Совета директоров.
Голосовали: "ЗА" - единогласно.
2.2 Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.2.1 Продлить срок полномочий Черныша Сергея Игоревича в должности члена Правления Банка с 23 января 2014 г. (кандидатура ранее согласована Национальным банком Республики Башкортостан Центрального банка Российской Федерации на должность члена Правления Банка в установленном порядке).
Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) Место нахождения ИНН Доля участия в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций
Черныш Сергей Игоревич 0 / 0
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 21 января 2014 г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 21 января 2014 г.,

протокол Совета директоров №01.

3. Подпись
3.1. И. о. Председателя Правления Г. Л. Кожевникова
3.2. Дата "21" января 2014 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.