28.05.2014

ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 191119, г. Санкт-Петербуг, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, Литер Б
1.4. ОГРН эмитента: 1027800000194
1.5. ИНН эмитента: 7831000080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0053
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7831000080/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 мая 2014 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 мая 2014 года.

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

1.Определение формы ведения годового общего Собрания акционеров (далее - общее Собрание акционеров).
2.Определение даты, места и времени проведения общего Собрания акционеров.
3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров
4.Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем Собрании акционеров.
5.Определение повестки дня общего Собрания акционеров.
6.Порядок сообщения акционерам о проведении общего Собрания акционеров.

7.Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
8.О включении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка на общем Собрании акционеров.
9.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на общем Собрании акционеров.
10.Рекомендации годовому общему Собранию акционеров (в том числе по распределению прибыли, размеру выплачиваемых дивидендов).
11.Закрытие внутреннего структурного подразделения.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
_____ Архипов И.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.05.2014г. 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.