31.03.2016

ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" – 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: Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО 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. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по отдельным вопросам, принятым советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Кворум, необходимый для проведения заседания, в наличии. Заседание правомочно.
Присутствовали:
Члены Совета Банка:
Кашин А.Л., Кашина С.А., Попкова Л.П., Гецов К.И.
Приглашенные: Председатель Правления Банка Лотвинов Евгений Михайлович, Лотвинов Илья Евгеньевич.
Председательствующий на заседании: Кашина С.А.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1.Досрочное прекращение полномочий Правления.
2.Образование Правления, определение количественного и персонального состава Правления.

Результаты голосования:
По первому вопросу: "ЗА" - 4; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0;
По второму вопросу: "ЗА" - 4; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых заседанием Совета директоров:

По первому вопросу единогласно постановили прекратить 31 марта 2016 года полномочия Правления Банка.

По второму вопросу единогласно постановили определить количественный состав правления Банка - 6 человек, персонально:
1.Лотвинов Евгений Михайлович;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 9,7641%.

2.Григорьев Сергей Васильевич;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0,0000%.

3.Лотвинов Илья Евгеньевич;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0,0000%.

4.Полевова Людмила Николаевна;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0,0195%.

5.Полянская Олеся Михайловна;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0,0000%.

6.Черняга Инна Васильевна.
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0,0001%

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 31 марта 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором

приняты соответствующие решения: Протокол N 235 от 31 марта 2016 года.

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
_____ Григорьев С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.