28.04.2016

ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров Банка: 30.05.2016 года, Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, литер Б, корпус 2, в 12 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11:45 часов.
2.5. Дата, составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 мая 2016 года.
2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Банка.
2.Утверждение годового отчета Банка за 2015 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2015 год.
4.Распределение прибыли Банка за 2015 год (в том числе выплата дивидендов) и убытков Банка.
5.Утверждение аудиторской организации.
6.Определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание членов Совета директоров Банка.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Банка.
8.Утверждение новой редакции Устава Банка.
9.Утверждение новой редакции "Положения о Совете директоров ПАО Банк

"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".
10.Утверждение новой редакции "Положения о Правлении ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".
11.Утверждение новой редакции "Положения о ревизионной комиссии ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".
12.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
13.Участие в объединении коммерческих организаций.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, следующую информацию: проект годового отчета Банка за 2015 год; годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2015 год, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка; сведения о кандидатах, избираемых в Совет директоров Банка; сведения о кандидатах, избираемых в ревизионную комиссию Банка; рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли; информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров и ревизионную комиссию Банка, текст новой редакции Устава Банка, текст новой редакции Положения о Совете директоров Банка, текст новой редакции Положения о Правлении Банка, текст новой редакции Положения о ревизионной комиссии Банка, информацию о СРО в сфере финансовых рынков. Предоставить указанную информацию по месту нахождения Банка в рабочие дни с 11.00 до 15.00.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные.

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

3.2. Дата 28.04.2016г. 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.