

17.05.2016

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-Петербург, 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 эмитента:

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

Лейтис И.М., Лотвинов Е.М., Истюфеев Д.Д., Батанов Э.В., Еганов С.Б.

Кворум, необходимый для проведения заседания, в наличии. Заседание правомочно.

Результаты голосования:

По первому вопросу: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0;

2.2. Содержание отдельных решений, принятых заседанием Совета директоров:

По первому вопросу единогласно решили определить с 17.05.2016 года количественный состав Правления Банка - 5 человек, персонально:

1) Лотвинов Евгений Михайлович (ИНН 780106087812, доля участия в уставном капитале - 9,7641%, доля принадлежащих обыкновенных акций - 9,7641%);

2) Григорьев Сергей Васильевич (ИНН 780216956737, доля участия в уставном капитале - 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций - 0%);

3) Лотвинов Илья Евгеньевич (ИНН 780157436645, доля участия в уставном капитале - 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций - 0%);

4) Тютюнник Александр Валерьевич (ИНН 772803524721, доля участия в уставном капитале - 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций - 0%);

5)Черняга Инна Васильевна (ИНН 780600772792, доля участия в уставном капитале - 0,0001%, доля принадлежащих обыкновенных акций - 0,0001%).

2.3.Дата проведения заседания Совета директоров: 17 мая 2016 года.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 239 от 17 мая 2016 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

_____ Лотвинов Е.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.05.2016г. 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 "АК&М" ответственности не несет.