

29.07.2016

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 (наблюдательным советом) эмитента:

Присутствовали:

Председатель Совета директоров: Лейтис Игорь Михайлович;

Члены Совета директоров: Лотвинов Евгений Михайлович, Истюфеев Дмитрий Дмитриевич, Батанов Эдуард Викторович.

Председательствующий на заседании: Лейтис Игорь Михайлович.

Присутствует 4 из 5 избранных членов Совета директоров.

Кворум, необходимый для проведения заседания, в наличии.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Признание задолженности безнадежной и списание ее за счет сформированного ранее резерва.

2. Внесение изменений и дополнений в организационную структуру Банка.

3. Утверждение Лимитной политики Банка.

Результаты голосования:

По первому вопросу: "ЗА" - 4; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0;

По второму вопросу: "ЗА" - 4; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0;

По третьему вопросу: "ЗА" - 4; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0;

2.2. Содержание решений, принятых заседанием Совета директоров:

По третьему вопросу повестки дня единогласно принято решение утвердить Лимитную политику Банка (Приложение 3 к настоящему Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 июля 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 245 от 29 июля 2016 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

_____ Григорьев С.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.07.2016г. 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.