16.03.2017

ПАО 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: 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. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16 марта 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17 марта 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".
2.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, порядка ее предоставления.
6.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7.Предварительное утверждение годового отчета ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".
8.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".

9.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли.
10.О включении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка на годовом общем собрании акционеров.
11.Утверждение Отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
12.Предварительное рассмотрение внутренних документов, выносимых на годовое общее собрание акционеров ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" для утверждения.
13.Рассмотрение Отчета о реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ за 2016 год.
14.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по выборам аудиторской организации.
15.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарной формы, государственный регистрационный номер 10100053B, дата регистрации выпуска 01.10.1991

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
_____ Лотвинов Е.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.03.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.