

26.06.2012

АКБ "ИнтрастБанк" (ОАО) – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерный Коммерческий Банк "ИнтрастБанк" (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ "ИнтрастБанк" (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 115054, город Москва, 5-й Монетчиковский переулок, дом 3 строение 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739249670

1.5. ИНН эмитента 7736193347

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03144-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.intrustbank.ru](http://www.intrustbank.ru)

## 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется. На заседании присутствуют шесть членов Совета директоров, или 100% его состава. Совет директоров правомочен принимать решения. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента: "За" - 6 голосов; "Против" - нет; "Воздержались" - нет. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

2.2.1. О выборах Председателя Совета директоров АКБ "ИнтрастБанк" (ОАО). Результаты голосования: Голосовали единогласно. Формулировка решения: Избрать Тарасова О.В. Председателем Совета Директоров АКБ "ИнтрастБанк" (ОАО).

2.2.2. Об избрании членов Правления АКБ "ИнтрастБанк" (ОАО). Результаты голосования: Голосовали единогласно. Формулировка решения: Избрать Правление АКБ "ИнтрастБанк" (ОАО) в составе: 1. Добрынин В.В. - Председатель Правления 2. Попов Л.С. - Заместитель Председателя Правления 3. Куртепова Е.Н. - Главный бухгалтер

2.2.3. О назначении секретаря Совета директоров АКБ "ИнтрастБанк" (ОАО). Результаты голосования: Голосовали единогласно. Формулировка решения: Назначить Корицкую О.Н. секретарём Совета директоров АКБ "ИнтрастБанк" (ОАО).

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 22 июня 2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 6/12, дата составления - 25 июня 2012 года.

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления АКБ "ИнтрастБанк" (ОАО) \_\_\_\_\_ В.В. Добрынин  
(подпись)

3.2. Дата: 26 июня 2012 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.