

28.03.2014

ОАО 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: Открытое Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО 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 председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 марта 2014 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 марта 2014 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О внесении изменений в организационную структуру Банка и утверждение фонда оплаты труда.

2. Рассмотрение отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также программ его осуществления за 2013 год.

3. Утвердить Политику по управлению оценки ликвидности в ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".

4. Внесение изменений в Устав Банка.

5. Утверждение текста изменений в Устав Банка.

6. Предоставление права подписи ходатайства перед Главным управлением Банка России по Санкт-Петербургу о согласовании изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

\_\_\_\_\_ Архипов И.В.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.03.2014г. М.П.

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

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.