21.09.2015

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-Петербуг, 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:
Кворум, необходимый для проведения заседания, в наличии. Заседание правомочно.
Присутствовали:
Члены Совета Банка:
Кашин А.Л., Кашина С.А., Попкова Л.П., Гецов К.И., Батанов Э.В.
Председательствующий на заседании:
Председатель Совета директоров ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" Батанов Э.В.
Приглашенные: Заместитель Председателя Правления Шакунов С.В.

Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Внесение изменений в Положения Дополнительных/ операционного офисов Банка в связи со сменой наименования.
2.Внесение изменений в Положения филиалов Банка в связи со сменой наименования.

Результаты голосования:
По первому вопросу: "ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0;
По второму вопросу: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых заседанием Совета директоров:
Согласно пункту 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и пункту 15.1 главы 15 Положения Банка России от 30.12.2014 года N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" содержание решений повестки дня Протокола N 224 от 21.09.2015 года не подлежат раскрытию.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 сентября 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 224 от 21 сентября 2015 года.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
_____ Григорьев С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.09.2015г. 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.