25.03.2016

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-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.
Приглашенные: Председатель Правления Лотвинов Евгений Михайлович, Егоров Сергей Витальевич.
Председательствующий на заседании: Кашина Светлана Андреевна.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1.Утверждение руководителя Службы управления рисками.
2.Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и принятие решений по результатам рассмотрения данных предложений.

Результаты голосования:

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

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 25 марта 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 234 от 25 марта 2016 года.

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

3.2. Дата 25.03.2016г. 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 "AK&M" ответственности не несет.