

27.04.2016

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 членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27 апреля 2016 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 апреля 2016 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Избрание Председателя Совета директоров.

2. Предварительное утверждение годового отчета ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".

3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".

4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров (в том числе по размеру дивиденда и по порядку его выплаты, по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, по размеру премирования работников Банка).

5. О включении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка на годовом общем Собрании акционеров.

6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. Об определении саморегулируемой организации в сфере финансового рынка и

предложении общему собранию акционеров принять решение об участии в данном объединении коммерческих организаций.

8.Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

9.Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.

10.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

11.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

12.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

13.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, порядка ее предоставления.

14.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

15.Досрочное прекращение полномочий Правления.

16.Образование Правления, определение количественного и персонального состава Правления.

17.О направлении ходатайства и соответствующих документов в Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации для согласования кандидата на должность главного бухгалтера ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

\_\_\_\_\_ Е.М. Лотвинов  
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.04.2016г. 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.

