

Выписка из Протокола № 01 - 05/24
по итогам заочного голосования Совета Директоров
Акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ»

Место проведения (адрес приема опросных листов): 191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1.

Форма проведения заседания: заседание проводится в форме заочного голосования.

...

Дата составления протокола об итогах заочного голосования: «16» мая 2024 года.

Члены Совета Директоров, которым направлены опросные листы для голосования:

...

Члены Совета Директоров, принявшие участие в заочном голосовании:

...

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Секретарь Совета Директоров: Кривошеков Кирилл Юрьевич.

...

1. О назначении на должность Председателя Правления АО «АБ «РОССИЯ».

На голосование поставлено предложение: назначить Полинко Татьяну Александровну на должность Председателя Правления АО «АБ «РОССИЯ» с «20» мая 2024 года на основании письма Западного центра допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России № ТД14-12-4/13309 от «03» мая 2024 года.

Голосовали: «за» - ...

Решили: назначить Полинко Татьяну Александровну на должность Председателя Правления АО «АБ «РОССИЯ» с «20» мая 2024 года на основании письма Западного центра допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России № ТД14-12-4/13309 от «03» мая 2024 года.

...

Приложения:

- опросные листы для голосования.

Председатель

подпись

М.А. Клишин

Секретарь

подпись

К.Ю. Кривошеков

Выписка верна

Секретарь Совета Директоров

16.05.2024


К.Ю. Кривошеков/
