

01.03.2011

ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ
ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

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 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, присваиваемый регистрирующим органом
00053В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.alexbank.ru

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

Дата проведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" - 22.02.2011 года.

Дата составления и номер протокола Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" - протокол N 49 от 28.02.2011 года.

Место нахождения общества - 191119, Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 46, литер Б, корпус 2

Вид собрания - внеочередное.

Форма проведения - собрание.

Дата проведения - 22 февраля 2011 года.

Место проведения - 191119, Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 46, литер Б, корпус 2

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании - 10:00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании - 11:30.

Время открытия собрания - 11:00.

Время закрытия собрания - 11:40.

Время начала подсчета голосов - 11:30.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участия в общем собрании - 127.698. 505 (сто двадцать семь миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч пятьсот пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании -

121.112.970 (сто двадцать один миллион сто двенадцать тысяч девятьсот семьдесят) голосов.

Кворум по каждому вопросу повестки дня - имеется.

Председатель Собрания - Председатель Совета Банка - Кашин Александр Леонидович

Секретарь собрания - Пчелкина Татьяна Валерьевна

Дата составления протокола общего собрания - 28 февраля 2011 года.

Содержание решения, принятого Внеочередным Общим Собранием Акционеров ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

Повестка дня:

1.Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Банка.

Докладчик Кашин А.Л.

2.Внесение изменений и дополнений в решение о десятом дополнительном выпуске акций Банка.

Докладчик Кашин А.Л.

3.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Докладчик Пчелкина Т.В.

Слушали:

1. По первому вопросу: Собрание открыл Кашин Александр Леонидович и предложил избрать Секретарем собрания - Пчелкину Татьяну Валерьевну, функции счетной комиссии возложить на секретаря собрания, по всем вопросам голосовать открыто.

Голосовали:

"ЗА" - 121.112.970, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.

Постановили:

Единогласно решено избрать Секретарем собрания Пчелкину Татьяну Валерьевну, функции счетной комиссии возложить на Секретаря собрания, вопросы задавать в устной форме, по всем вопросам голосовать открыто.

Слушали:

2. По второму вопросу Кашин Александр Леонидович в рамках течения срока размещения акций 11 эмиссии (10 дополнительного выпуска), зарегистрированного Главным управлением Центрального Банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу 08.09.2010 года и заканчивающегося 09.09.2011 года, выступил с предложением внести в решение о выпуске акций указанной эмиссии следующие изменения и дополнения:

1. Количество: 4 480 287 (четыре миллиона четыреста восемьдесят тысяч двести восемьдесят семь) штук.

2. Участник эмиссии:

а) Кашин Александр Леонидович

б) Кашина Светлана Андреевна

в) Васильев Дмитрий Игоревич

г) Морозов Никита Федорович

д) Полярус Аркадий Васильевич

е) Холмянский Борис Александрович

ж) Петров Владимир Станиславович

Голосовали:

"ЗА" - 121. 112. 970, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.

Постановили: внести в решение о выпуске акций указанной эмиссии следующие изменения и дополнения:

1. Количество: 4 480 287 (четыре миллиона четыреста восемьдесят тысяч двести восемьдесят семь) штук.

2. Участник эмиссии:

а) Кашин Александр Леонидович

б) Кашина Светлана Андреевна,

в) Васильев Дмитрий Игоревич

г) Морозов Никита Федорович

д) Полярус Аркадий Васильевич,

е) Холмянский Борис Александрович,

ж) Петров Владимир Станиславович,

Слушали:

3. По третьему вопросу Пчелкина Татьяна Валерьевна ознакомила собравшихся с условиями сделок, заключенных с ООО "Топ-Стиль" и оговоренных в Приложении N1 к настоящему Протоколу в совершении которых имеется заинтересованность и предложила одобрить их.

Голосовали:

"ЗА" - 573. 270, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.

Постановили:

Большинством голосов всех незаинтересованных акционеров принято решение одобрить сделки, заключенные с ООО "Топ-Стиль" и оговоренные в Приложении N1 к настоящему Протоколу, в совершении которых, согласно ст. 77 Федерального закона "Об акционерных

обществах" имеется заинтересованность.

Кашин А.Л., владеющий 95. 000. 000, а также ООО Холдинговая компания "ЭГО-Холдинг", владеющее 25. 539. 700 голосов, являясь заинтересованными лицами в соответствии со ст.ст. 77, 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" участия в голосовании по данному вопросу не принимали.

Председатель Собрания

Кашин А.Л.

Секретарь Собрания

Пчелкина Т.В.

3. ПОДПИСЬ

3.1. Председатель Правления

С.А. Кашина

Подпись

Ф.И.О.

3.2. Дата 01 марта 2011 года

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.