

25.04.2011

ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" – Решения, принятые советом директоров
(наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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 заседания совета директоров (наблюдательного совета) ОАО Банк
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" - 25.04.2011 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" - протокол N 72 от 25.04.2011 года.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) ОАО Банк
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ":

На Собрании присутствовали:

Члены Совета Банка: Кашин А.Л., Кашина С.А., Морозов Ф.Н., Маркосян С.А., Сергеева С.Г.
Кворум необходимый для проведения заседания в наличии. Заседание правомочно.

Председательствующий на заседании - Председатель Совета Банка Кашин А.Л.

Повестка дня:

- 1.Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров (далее - Собрание).
- 2.Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании.
- 3.Утверждение повестки дня Собрания.
- 4.Порядок сообщения акционерам о проведении Собрания.
- 5.Форма проведения Собрания.
- 6.Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания и порядок ее представления.
- 7.Обсуждение вопроса о внесении изменений и дополнений в организационную структуру Банка.

Слушали:

- 1.По первому вопросу повестки дня об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров было предложено: провести Собрание акционеров 17 мая 2011 г. по адресу: 191119, Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, литер Б, корпус 2 в 11 часов 00 минут.

Голосовали:

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

Постановили:

Единогласно решено провести Собрание акционеров Банка 17 мая 2011 г. по адресу: 191119, Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, литер Б, корпус 2 в 11 часов 00 минут.

Слушали:

- 2.По второму вопросу повестки дня об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, было предложено составить список акционеров, имеющих право на участие в Собрании акционеров на основании реестра по состоянию на 25.04.2011 г.

Голосовали:

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

Постановили:

Единогласно решено составить список акционеров, имеющих право на участие в Собрании акционеров на основании реестра по состоянию на 25.04.2011 г.

Слушали:

3. По третьему вопросу повестки дня об утверждении повестки дня Собрания, было предложено утвердить следующую повестку дня Собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Банка.
2. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении банка от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Утверждение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Голосовали:

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

Постановили:

Единогласно решено утвердить указанную повестку дня Собрания акционеров.

Слушали:

4. По четвертому вопросу повестки дня об определении порядка сообщения акционерам о проведении Собрания, предложено сообщить акционерам о проведении Собрания акционеров путем направления заказного письма.

Голосовали:

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

Постановили:

Единогласно решено сообщить акционерам о проведении Собрания акционеров путем направления заказного письма.

Слушали:

5. По пятому вопросу повестки дня об определении формы проведения Собрания было предложено провести Собрание акционеров в форме собрания.

Голосовали:

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

Постановили:

Единогласно решено провести Собрание акционеров в форме собрания.

Слушали:

6. По шестому вопросу повестки дня об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания и порядка ее представления, было предложено предоставить акционерам следующую информацию: реестр сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Голосовали:

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

Постановили:

Единогласно решено предоставить акционерам вышеуказанные материалы.

Слушали:

7. По седьмому вопросу повестки дня об обсуждении вопроса о внесении изменений и дополнений в организационную структуру Банка, Кашин А.Л. сообщил присутствующим о необходимости внесения с 03.05.2011 года изменений и дополнений в организационную структуру Банка, согласно Приложения.

Голосовали:

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

Постановили:

Единогласно решено внести с 03.05.2011 года изменения в организационную структуру Банка, согласно Приложения.

Председатель Совета Банка

Кашин А.Л.

3. ПОДПИСЬ

3.1. Председатель Правления

С.А. Кашина

Подпись

Ф.И.О.

3.2. Дата 25 апреля 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.