06.12.2011

ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
1.3. Место нахождения эмитентаг. Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, литер Б
1.4.ОГРН эмитента1027800000194
1.5. ИНН эмитента7831000080

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
00053B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.alexbank.ru

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" - 06.12.2011 года (Протокол N 97 от 06.12.2011 года).

Присутствовали:
Члены Совета Банка: Кашин А.Л., Дремин Н.А., Морозов Ф.Н., Кашина С.А., Гецов К.И.

Кворум, необходимый для проведения заседания, в наличии. Заседание правомочно.
Приглашенные - Заместитель Председателя Правления по внутреннему контролю Черняга И.В.
Председательствующий на заседании - Председатель Совета директоров Банка Кашин А.Л.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Слушали:
По первому вопросу:
По первому вопросу Черняга И.В. ознакомила присутствующих с условиями сделки, заключаемой с ООО "Топ-Стиль" (Приложение N1) и предложила одобрить указанную сделку, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Голосовали: "ЗА"- Дремин Н.А., Морозов Ф.Н., Гецов К.И.; "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0;
Кашин А.Л., Кашина С.А. /заинтересованные лица/ - участия в голосовании не принимали.
Постановили: Одобрить сделку, заключаемую с ООО "Топ-Стиль" (Приложение N1), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Председатель Совета директоров Кашин А.Л.

3. ПОДПИСЬ

3.1. Председатель Правления С.А. Кашина
Подпись Ф.И.О.
3.2. Дата 06 декабря 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 "AK&M" ответственности не несет.