12.01.2012

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" - 12.01.2012 года (Протокол N 101 от 12.01.2012 года).

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

Кворум, необходимый для проведения заседания, в наличии. Заседание - правомочно.
Председательствующий на заседании - Председатель Совета директоров Банка Кашин А.Л.
Секретарь собрания - заместитель начальника юридического отдела Пчелкина Т.В.

Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Утверждение регламента проведения заседания Совета директоров ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".

2.Утверждение решения о дополнительном одиннадцатом выпуске акций ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".

Слушали:
По первому вопросу:
По первому вопросу Кашин А.Л. предложил избрать в качестве секретаря Собрания заместителя начальника юридического отдела - Пчелкину Т.В., функции счетной комиссии возложить на секретаря Собрания.
Вопрос, вынесенный на голосование: "Утверждение регламента проведения заседания Совета директоров ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".
Голосовали: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0;
Постановили: Единогласно решено избрать в качестве секретаря Собрания заместителя начальника юридического отдела - Пчелкину Т.В., функции счетной комиссии возложить на секретаря Собрания.
Слушали:
По второму вопросу:
По второму вопросу Кашин А.Л. предложил утвердить решение о дополнительном одиннадцатом выпуске акций ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".
Вопрос, вынесенный на голосование: "Утверждение решения о дополнительном одиннадцатом выпуске акций ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".
Голосовали: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0;
Постановили: Единогласно решено утвердить решение о дополнительном одиннадцатом выпуске акций ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", принятое внеочередным общим собранием акционеров Банка 30.12.2011 года (Протокол N 54 от 11.01.2012 года).

Председатель Совета директоров Кашин А.Л.
Секретарь Собрания Пчелкина Т.В.

3. ПОДПИСЬ
3.1. Председатель Правления Банка Кашина С.А.
(Подпись) Ф.И.О.
3.2. Дата "12" января 2012 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.