22.02.2012

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" - 20.02.2012 года (Протокол N 105 от 21.02.2012 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.
Дата проведения заседания: 20.02.2012 года.
Дата составления протокола: 21.02.2012 года.
Приглашенные - Черняга И.В. - Заместитель Председателя Правления по внутреннему контролю.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Слушали:
По первому вопросу:
По первому вопросу слушали Черняга И.В., которая предложила одобрить следующую сделку с заинтересованностью.:

Заключить с ОАО "Научно-технический институт "Радиосвязь" договор о предоставлении банковской гарантии в размере, не превышающем 100 000 000 (сто миллионов) рублей, на срок с 16 февраля 2012 года по 28 февраля 2014 года включительно.

Голосовали: "ЗА" - Дремин Н.А., Морозов Ф.Н., Гецов К.И.; "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0;
Кашин А.Л., Кашина С.А. /заинтересованные директора/ - участия в голосовании не принимали.
Постановили: Одобрить сделку с заинтересованностью:
договор с ОАО "Научно-технический институт "Радиосвязь" о предоставлении банковской гарантии в размере, не превышающем 100 000 000 (сто миллионов) рублей на срок с 16 февраля 2012 года по 28 февраля 2014 года включительно.

Председатель Совета директоров Кашин А.Л.

3. ПОДПИСЬ
3.1. Зам. Председателя Правления О.Г. Чернышева
(Подпись) Ф.И.О.
3.2. Дата "21" февраля 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.