12.07.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА

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" - 09.07.2012 года (Протокол N 126 от 11.07.2012 года).

Присутствовали:
Члены Совета Банка: Кашин А.Л. (заочно), Дремин Н.А., Морозов Н.Ф., Гецов К.И.
Кворум, необходимый для проведения заседания, в наличии. Заседание - правомочно.
Приглашенные - Заместитель по внутреннему контролю Черняга И.В.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1.Избрание Председателя Совета директоров.
2.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Слушали:

По первому вопросу:
По первому вопросу повестки дня Морозов Н.Ф. предложил избрать в качестве и.о. Председателя Совета директоров Банка Дремина Николая Анатольевича на срок до следующего заседания Совета директоров.

Голосовали: "ЗА" - "4"; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0;
Постановили: Единогласно принято решение избрать в качестве и.о. Председателя Совета директоров ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" Дремина Николая Анатольевича на срок до следующего заседания Совета директоров.

Слушали:

По второму вопросу:
По второму вопросу повестки дня слушали Черняга И.В., которая предложила одобрить следующую сделку с заинтересованностью:
- заключить с ЗАО "Страховая компания "Капитал-полис" договор о предоставлении банковской гарантии в размере, не превышающем 899 643 (восьмисот девяноста девяти тысяч шестисот сорока трех) рублей 60 копеек на срок с 06 июля 2012 года по 31 января 2013 года включительно. В случае если к сроку окончании гарантии у Принципала остались неисполненные обязательства по контракту, срок действия банковской гарантии продлевается до полного выполнения Принципалом своих обязательств. Комиссия за выдачу гарантии устанавливается в размере 44 982 (Сорок четыре тысячи девятьсот восемьдесят два) рубля 18 копеек и уплачивается Принципалом не позднее 11.07.2012 года. Комиссия за осуществление Гарантом любого в пределах суммы гарантии платежа в пользу Бенефициара устанавливается в размере 0,25% от выплаченной суммы, но не менее 2 500 (двух тысяч пятисот) рублей 00 копеек.

Голосовали: "ЗА" - Кашин А.Л.(заочно), Морозов Н.Ф., Гецов К.И.;
"ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - Дремин Н.А. (заинтересованный директор).
Постановили: Одобрить сделку с заинтересованностью:
- договор с ЗАО "Страховая компания "Капитал-полис" о предоставлении банковской гарантии в размере, не превышающем 899 643 (восьмисот девяноста девяти тысяч шестисот сорока трех) рублей 60 копеек на срок с 06 июля 2012 года по 31 января 2013 года включительно. В случае если к сроку окончании гарантии у Принципала остались неисполненные обязательства по контракту, срок действия банковской гарантии продлевается до полного выполнения Принципалом своих обязательств. Комиссия за выдачу гарантии устанавливается в размере 44 982 (Сорок четыре тысячи девятьсот восемьдесят два) рубля 18 копеек и уплачивается Принципалом не позднее 11.07.2012 года. Комиссия за осуществление Гарантом любого в пределах суммы гарантии платежа в

пользу Бенефициара устанавливается в размере 0,25% от выплаченной суммы, но не менее 2 500 (двух тысяч пятисот) рублей 00 копеек.

И.О. Председателя Совета директоров Дремин Н.А.

3. ПОДПИСЬ

3.1. И.О. Председателя Правления О.Г. Чернышева

(Подпись) Ф.И.О.

3.2. Дата "12" июля 2012 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.