

17.07.2012

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 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

Об избрании Председателя Совета директоров эмитента

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу "Об
избрании Председателя Совета директоров Банка":

Кворум, необходимый для проведения заседания, в наличии. Заседание правомочно.

Присутствовали:

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

Результаты голосования:

"ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: Единогласно принято решение
избрать Председателем Совета директоров ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" Кашину
Светлану Андреевну сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 17 июля 2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N128 от 17 июля 2012 года.

Председатель Совета директоров

С.А. Кашина

3. ПОДПИСЬ

3.1. Зам. Председателя Правления

Л.П. Попкова

(Подпись)

Ф.И.О.

3.2. Дата "17" 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 "АК&М" ответственности не несет.