

11.10.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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: Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, литер Б, корпус 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027800000194

1.5. ИНН эмитента: 7831000080

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0053

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7831000080/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по отдельным вопросам, принятым советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

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

Присутствовали:

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

Председательствующий на заседании - Председатель Совета директоров ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" Кашина Светлана Андреевна.

Приглашенные - Заместитель Председателя Правления по внутреннему контролю Черняга И.В.

2.2. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, по вопросам которой приняты решения:

1. Утверждение отчета Службы внутреннего контроля о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за 3 квартал 2012 года.

2. Утверждение отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 3 квартал 2012 года.

Результаты голосования:

По первому вопросу: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0;

По второму вопросу: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 11 октября 2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 134 от 11 октября 2012 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

_____ Архипов И.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.10.2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно финансовым консультантом 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.