

30.10.2012

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 С.А.

Приглашенные - Заместитель Председателя Правления Чернышева О.Г.,

Заместитель Председателя Правления Суворов И. В.,

Директор управления по кредитованию физических лиц Кулык Е. А.

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

2. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров (далее - Собрание).

3. Форма проведения Собрания.

4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании.

5. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в Собрании.

6. Утверждение повестки дня Собрания.
7. Порядок сообщения акционерам о проведении Собрания.
8. Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее представления.
9. Закрытие внутреннего структурного подразделения.
10. Подведение итогов реализации акционерами преимущественного права приобретения акций Банка.

Результаты голосования:

- По второму вопросу: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0;  
По третьему вопросу: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0;  
По четвертому вопросу: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0;  
По пятому вопросу: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0;  
По шестому вопросу: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0;  
По седьмому вопросу: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0;  
По восьмому вопросу: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0;  
По десятому вопросу: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По второму вопросу: Единогласно принято решение провести внеочередное общее Собрание акционеров Банка 23 ноября 2012 года по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, литер Б в 11 часов 00 минут.

По третьему вопросу: Единогласно принято решение провести Собрание акционеров в форме собрания.

По четвертому вопросу: Единогласно принято решение составить список акционеров, имеющих право на участие в Собрании акционеров, на основании реестра по состоянию на 30.10.2012 года.

По пятому вопросу: Единогласно принято решение определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании - 10 часов 45 минут.

По шестому вопросу: Единогласно решено утвердить повестку дня Собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего Собрания акционеров Банка.
2. Утверждение бизнес-плана ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" на 2013-2014 гг.

По седьмому вопросу: Единогласно решено сообщить акционерам о проведении Собрания акционеров путем направления заказного письма.

По восьмому вопросу: Единогласно решено предоставить для ознакомления акционерам текст бизнес-плана ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" на 2013-2014 гг. по адресу местонахождения общества: 191119, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, литер Б, кабинет N 103.

По девятому вопросу: Единогласно принято решение 31.10.2012 года закрыть

Дополнительный офис Отделение Ленинское филиала "Мурманский" ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" и направить уведомление о закрытии внутреннего структурного подразделения в Главное управление Банка России по Мурманской области.

По десятому вопросу: Единогласно решено принять к сведению итоги реализации акционерами преимущественного права:

1)Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественного право: 14 сентября 2012 года.

2)Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право: 29 октября 2012 года.

3)Количество ценных бумаг, размещенных среди лиц, имеющих преимущественное право: 0 штук.

4)Стоимость ценных бумаг, размещенных среди лиц, имеющих преимущественное право: определена Советом директоров в соответствии с требованиями ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" (Протокол N 127 от 16.07.2012 года) и составляет для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций - 1 (Один) рубль 00 копеек за акцию.

5)Количество ценных бумаг, оставшихся к реализации среди иного круга лиц после размещения среди лиц, имеющих преимущественное право: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 октября 2012 года.

2.5.. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 135 от 30 октября 2012 года.

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

\_\_\_\_\_ Архипов И.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.10.2012г. 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 "АК&М" ответственности не несет.