14.01.2013

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-Петербуг, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, Литер Б
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.

Результаты голосования:
По первому вопросу: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0;
По второму вопросу: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0;
По третьему вопросу: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0;
По четвертому вопросу: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0;
По пятому вопросу: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0;
По шестому вопросу: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0;
По седьмому вопросу: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых заседанием Совета директоров:
По первому вопросу "Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров (далее - Собрание)": единогласно принято решение провести

внеочередное общее собрание акционеров Банка 06 февраля 2013 года по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, Литер Б в 10 часов 00 минут.
По второму вопросу "Форма проведения Собрания": единогласно принято решение провести Собрание акционеров в форме собрания.
По третьему вопросу "Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании": единогласно принято решение составить список акционеров, имеющих право на участие в Собрании акционеров, на основании реестра по состоянию на 09 января 2013 года.
По четвертому вопросу "Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в Собрании": единогласно принято решение определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании - 09 часов 45 минут.
По пятому вопросу "Утверждение повестки дня Собрания": единогласно решено утвердить следующую повестку дня Собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Банка.
2.Внесение изменений в Устав ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".
3.Предоставление права подписи ходатайства перед Банком России о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка.
По шестому вопросу "Порядок сообщения акционерам о проведении Собрания": единогласно решено сообщить акционерам о проведении Собрания акционеров путем направления заказного письма.
По седьмому вопросу "Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания и порядок ее представления": единогласно решено предоставить акционерам для ознакомления материалы по повестке дня Собрания акционеров по адресу местонахождения общества: 191119, г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, Литер Б, кабинет N 103.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 09 января 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 11 января 2013 года; Протокол N 142.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
_____ Архипов И.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.01.2013г. 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.