16.01.2013

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.
Приглашенные - Директор управления по кредитованию юридических лиц
Гуглина Л.А.

Результаты голосования:
По первому вопросу "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность": "ЗА" - Дремин Н.А., Морозов Н.Ф., Гецов К.И.; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
Кашин А.Л., Кашина С.А. /заинтересованные лица/ участия в голосовании не принимали.
По второму вопросу "Внесение изменений в Устав Банка": "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
По третьему вопросу "Утверждение текста изменений в Уставе Банка": "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
По четвертому вопросу "Предоставление права подписи ходатайства перед ГУ Банка

России по Санкт-Петербургу о согласовании изменений, вносимых в Устав Банка": "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых заседанием Совета директоров:
По первому вопросу: принято решение одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
По второму вопросу: единогласно принято решение внести изменения в Устав Банка, в связи регистрацией Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу 29 декабря 2012 года Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и на основании решения общего Собрания акционеров (Протокол N 56 от 07 августа 2012 года) об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций.
По третьему вопросу: единогласно принято решение утвердить текст изменений, вносимых в Устав Банка, изложенный в Приложении к Протоколу N 143 от 16 января 2013 года.
По четвертому вопросу: единогласно принято решение предоставить право подписи ходатайства перед ГУ Банка России по Санкт-Петербургу о согласовании изменений, вносимых в Устав Банка, Председателю Правления ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" Архипову Илье Владимировичу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 14 января 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 143 от 16 января 2013 года.

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

3.2. Дата 16.01.2013г. 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.