16.04.2013

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 Светлана Андреевна.
Приглашенные:
Заместитель Председателя Правления по внутреннему контролю Черняга И.В.;
Начальник отдела по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма Хмылева Г.П.;
Заместитель Начальника отдела анализа рисков Кутумова Е.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 по итогам работы за I квартал 2013 года.
2.Утверждение отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за I квартал 2013 года.

3.Рассмотрение отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также программ его осуществления за 2012 год.
4.Рассмотрение отчета по основным видам банковских рисков за 2012 год.
Результаты голосования:
По первому вопросу: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0;
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.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 апреля 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 147 от 16 апреля 2013 года.

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

3.2. Дата 16.04.2013г. 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.