25.12.2013

ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.

2.3. Дата, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 25 декабря 2013 года, г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, литер Б, 10 часов 00 минут.

2.4. Кворум внеочередного общего собрания акционеров эмитента: кворум по каждому вопросу повестки дня - имеется.
Председатель Собрания - Председатель Совета Банка Кашина Светлана Андреевна.
Секретарь Собрания - Начальник юридического отдела Мишушина Мария Юрьевна.

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:

1.Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Банка.
Докладчик Кашина С.А.
2.Утверждение аудитора Банка.
Докладчик Кашина С.А.

2.7.2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение: функции счетной комиссии возложить на Секретаря собрания Мишушину М.Ю., вопросы задавать в устной форме, по всем вопросам голосовать открыто.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 148 764 416 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения "О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" - 148 764 416 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 137 944 594 голосов.
Кворум имеется.
Результаты голосования: "ЗА" - 137 944 594; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.
По второму вопросу повестки дня принято решение: утвердить в качестве аудитора Банка ООО "Бюро Аудиторских Решений", юридический адрес: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, дом 62; ОГРН 1117746799455, основной регистрационный номер в реестре членов НП ИПАР 11202000017.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 148 764 416 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения "О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" - 148 764 416 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 137 944 594 голосов.
Кворум имеется.
Результаты голосования: "ЗА" - 137 944 594; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 декабря 2013 года; Протокол N 63.

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

3.2. Дата 25.12.2013г. 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.