30.12.2014

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., Попкова Л.П., 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.; директор по кредитованию физических лиц Кулык Е.А.; Заместитель Председателя Правления Административный директор Полянская О.М.

Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.Признание и списание безнадежной для взыскания задолженности клиентов.
3.Утверждение Кадровой политики Банка.

Результаты голосования:
По первому вопросу: "ЗА" - 3; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0;

Кашин А.Л., Кашина С.А. /заинтересованные лица/ - в голосовании не участвовали.
По второму вопросу: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0;
По третьему вопросу: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых заседанием Совета директоров:
По первому вопросу повестки дня: решили 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 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Согласно пункту 6.2.2.5 Приказа ФСФР РФ от 04.11.2011 года N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" содержание решений по второму и третьему вопросам повестки дня не подлежат раскрытию.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 26 декабря 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 208 от 30 декабря 2014 года.

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

3.2. Дата 30.12.2014г. 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.