17.04.2007

ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" – Решение общего собрания.

Решение общего собрания

СОБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
1.3. Место нахождения эмитентаг. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143, литер Б

1.4.ОГРН эмитента1027800000194
1.5. ИНН эмитента7831000080

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
00053B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.alexbank.ru

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1. Вид общего собрания: внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание;

2.3. Дата и место проведения общего собрания: "11" апреля 2007 г. по адресу 196105, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143 литер Б;

2.3. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участии в общем собрании - 19.473.684 (Девятнадцать миллионов четыреста семьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят четыре).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 17.348.934 (Семнадцать миллионов триста сорок восемь тысяч девятьсот тридцать четыре).
Кворум по каждому вопросу повестки дня - имеется.
Председатель Собрания - Председатель Совета Банка - Кашин Александр Леонидович

Секретарь собрания - Пчелкина Татьяна Валерьевна
Дата составления протокола общего собрания - 11 апреля 2007 года.
Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение регламента проведения Общего собрания акционеров Банка.

Докладчик Кашин А.Л.

2. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций.
Докладчик Кашин А.Л.
3. Внесение изменений и дополнений в Устав Банка (ПриложениеN2). Предоставление права подписи ходатайства перед ГУ ЦБ РФ по СПб о согласовании изменений и дополнений, вносимых в Устав Председателю Совета директоров Кашину А.Л.
Докладчик
Пчелкина Т.В.
4. Увеличение уставного капитала
Докладчик Кашин А.Л.
1.СЛУШАЛИ:
По первому вопросу:
Собрание открыл Кашин Александр Леонидович и предложил избрать Секретарем собрания - Пчелкину Татьяну Валерьевну, функции счетной комиссии возложить на секретаря собрания, по всем вопросам голосовать открыто.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-17.348.934, "ПРОТИВ" - 0 , "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
ЕДИНОГЛАСНО решено избрать Секретарем собрания Пчелкину Татьяну Валерьевну, функции счетной комиссии возложить на Секретаря собрания, вопросы задавать в устной форме, по всем вопросам голосовать открыто.
2.СЛУШАЛИ:
По второму вопросу:
Кашин Александр Леонидович выступил с предложением увеличить предельное количество обыкновенных объявленных акций, определив следующие основные условия:
1. Количество объявленных акций: 300.000.000 (триста миллионов) штук;
2. Номинальная стоимость объявленных акций: 1 (Один) рубль=00 коп. за акцию;

3. Категория (тип) объявленных акций: обыкновенные именные
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"- 17.348.934, "ПРОТИВ" - 0 , "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
ЕДИНОГЛАСНО принято решение увеличить предельное количество обыкновенных объявленных акций, определив следующие основные условия:
1. Количество объявленных акций: 300.000.000 (триста миллионов) штук;

2. Номинальная стоимость объявленных акций: 1 (Один) рубль=00 коп. за акцию.
3. Категория (тип) объявленных акций: обыкновенные именные,
3.СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу:
Пчелкина Татьяна Валерьевна ознакомила собравшихся с изменениями и дополнениями, вносимыми в Устав Банка (Приложение N2) и предложила утвердить их, а так же предоставить право подписи ходатайства перед ГУ Банка России по Санкт-Петербургу о согласовании изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка Председателю Совета директоров Кашину Александру Леонидовичу.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"- 17.348.934, "ПРОТИВ" - 0 , "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
ЕДИНОГЛАСНО принято решение утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав Банка (Приложение N2). Предоставить право подписи ходатайства перед ГУ Банка России по Санкт-Петербургу о согласовании изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка Председателю Совета директоров Кашину Александру Леонидовичу.
4.СЛУШАЛИ:
По четвертому вопросу:
Кашин Александр Леонидович выступил с предложением увеличить уставный капитал Банка путем размещения дополнительных акций и определить следующие основные условия девятой эмиссии:
1. Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: обыкновенные именные акции бездокументарной формы.
2. Номинальная стоимость акций в данном выпуске: 1 (Один) рубль=00 коп. за акцию.
3. Цена размещения: определена Советом директоров Банка в соответствии с требованиями ст.77 Федерального закона "Об акционерных обществах" /протокол N 14/03-2007 от 14.03.07 г. и составляет для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций - 1(один) рубль 00 копеек за акцию; для участника эмиссии - 1 (один) рубль 00 копеек за акцию.
4. Количество: 100.000.000 (сто миллионов) штук.
5. Начало размещения:
- для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций - день, направления уведомления о возможности осуществления преимущественного права, днем направления указанных уведомлений будет дата следующая за днем государственной регистрации выпуска акций.
- для участника эмиссии - день следующий за днем окончания срока действия преимущественного права акционеров на приобретение размещаемых акций.
6. Окончание размещения: - для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций - день, в который истекает срок реализации преимущественного права. Срок реализации преимущественного права - 45 дней с момента направления уведомления о преимущественном праве. - для участника эмиссии - не позднее 12 месяцев с даты государственной регистрации выпуска акций.

7. Способ размещения: закрытая подписка.
8. Участник эмиссии:
а) приобретателем акций в количестве 95 % от объема девятой эмиссии, оставшегося после реализации акционерами преимущественного права является Кашин Александр Леонидович паспорт 40 99 405299 выдан 78 отделом милиции Центрального района Санкт-Петербурга 23.10.2000 года, зарегистрирован: Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, д.34, кв. 7.;

б) приобретателем акций в количестве 5 % от объема девятой эмиссии, оставшегося после реализации акционерами преимущественного права является Морозов Федор Никитич паспорт 40 05 010845 выдан 78 отделом милиции Центрального района Санкт-Петербурга 21.01.2000 года, зарегистрирован: Санкт-Петербург, Невский пр, д.106, кв23.
9. Порядок оплаты: оплата акций производится денежными средствами в рублях РФ по цене размещения единовременно в полном объеме. Аккумулирование полученных средств осуществляется на накопительном счете, открываемом в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 17.316.309 , "ПРОТИВ" - 32.825, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
Увеличить уставный капитал Банка путем размещения дополнительных акций и определив следующие основные условия девятой эмиссии:
1. Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: обыкновенные именные акции бездокументарной формы.
2. Номинальная стоимость акций в данном выпуске: 1 (Один) рубль=00 коп. за акцию.
3. Цена размещения: определена Советом директоров Банка в соответствии с требованиями ст.77 Федерального закона "Об акционерных обществах" /протокол N 14/03-2007 от 14.03.07 г. и составляет для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций - 1 (один) рубль 00 копеек за акцию; для участника эмиссии - 1 (один) рубль 00 копеек за акцию.
4. Количество: 100.000.000 (сто миллионов) штук.
5. Начало размещения:
-для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций - день, направления уведомления о возможности осуществления преимущественного права, днем направления указанных уведомлений будет дата следующая за днем государственной регистрации выпуска акций.
-для участника эмиссии - день следующий за днем окончания срока действия преимущественного права акционеров на приобретение размещаемых акций.

6. Окончание размещения:
-для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций - день, в который истекает срок реализации преимущественного права. Срок реализации преимущественного права - 45 дней с момента направления уведомления о преимущественном праве.
-для участника эмиссии - не позднее 12 месяцев с даты государственной регистрации

выпуска акций.

7. Способ размещения: закрытая подписка.
8. Участник эмиссии:
- а) приобретателем акций в количестве 95 % от объема девятой эмиссии, оставшегося после реализации акционерами преимущественного права является Кашин Александр Леонидович паспорт 40 99 405299 выдан 78 отделом милиции Центрального района Санкт-Петербурга 23.10.2000 года, зарегистрирован: Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, д.34, кв. 7.;

- б) приобретателем акций в количестве 5 % от объема девятой эмиссии, оставшегося после реализации акционерами преимущественного права является Морозов Федор Никитич паспорт 40 05 010845 выдан 78 отделом милиции Центрального района Санкт-Петербурга 21.01.2000 года, зарегистрирован: Санкт-Петербург, Невский пр, д.106, кв23.
9. Порядок оплаты: оплата акций производится денежными средствами в рублях РФ по цене размещения единовременно в полном объеме. Аккумулирование полученных средств осуществляется на накопительном счете, открываемом в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу.

3. ПОДПИСЬ

3.1. Председатель Правления Банка _____ С.А. Кашина
(подпись)

Дата "16" апреля 2007 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.