12.07.2007

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: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание;

2.3. Дата и место проведения общего собрания: "27" июня 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 -
Кворум по каждому вопросу повестки дня - имеется.

Председатель Собрания - И.О. Председателя Совета Банка Полярус Аркадий Васильевич
Секретарь собрания - Мишушина Мария Юрьевна
Дата составления протокола общего собрания - 27 июня 2007 года.
Повестка дня общего собрания:

1.Определение порядка ведения общего годового собрания акционеров Банка.
Докладчик Полярус А.В.
2.Утверждение годового отчета Банка за 2006 год.
Докладчик Полярус А.В.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Банка, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2006 год.
Докладчик Полевова Л.Н.

4.Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Банка за 2006 год.
Докладчик Полевова Л.Н.

5.Утверждение соглашения о расторжении Генерального соглашения об управлении дочерним обществом.
Докладчик Полярус А.В.
6.Утверждение аудитора Банка на 2007 год.
Докладчик Полевова Л.Н.

7. Определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов.
Докладчик Мишушина М.Ю.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Банка.
Докладчик Мишушина М.Ю.

9.Утверждение Бизнес- плана на 2007-2008 годы.
Докладчик Полярус А.В.

10.Внесение изменений и дополнений в Устав Банка. Предоставление права подписи ходатайства перед ГУ Банка России по Санкт-Петербургу о согласовании изменений и дополнений, вносимых в Устав, Кашину Александру Леонидовичу.
Докладчик Мишушина М.Ю.

11.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Докладчик Мишушина М.Ю.

1.СЛУШАЛИ:
По первому вопросу:

Собрание открыл Полярус Аркадий Васильевич и предложил избрать Секретарем собрания - Мишушину Марию Юрьевну, функции счетной комиссии возложить на секретаря собрания, по всем вопросам голосовать открыто.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 17 316 109, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
ЕДИНОГЛАСНО решено избрать Секретарем собрания Мишушину Марию Юрьевну, функции счетной комиссии возложить на Секретаря собрания, вопросы задавать в устной форме, по всем вопросам голосовать открыто.

2.СЛУШАЛИ:
По второму вопросу:
Полярус Аркадий Васильевич ознакомил акционеров с годовым отчетом Банка за 2006 год и предложил утвердить его.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 17 316 109, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
ЕДИНОГЛАСНО принято решение утвердить годовой отчет Банка за 2006 год.

3.СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу:
Полевова Людмила Николаевна представила акционерам для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2006 год, в том числе Отчет о прибылях и убытках за 2006 год.
Черняга Инна Васильевна предложила заслушать Отчет о работе Службы внутреннего контроля.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 17 316 109, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
ЕДИНОГЛАСНО принято решение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2006 год, в том числе Отчет о прибылях и убытках за 2006 год.
4.СЛУШАЛИ:
По четвертому вопросу:
Полевова Людмила Николаевна ознакомила присутствующих с рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли по результатам финансового 2006 года, в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты:
Прибыль текущего года - 51.723.399,8 рублей.
В уплату налога на прибыль - 14.412.560,0 рублей.
В фонд потребления - 22.000,0 рублей.
В фонд накопления - 0,00 рублей.
На выплату дивидендов - 5.596.625,97 рублей.
Дивиденды в размере 15 % от чистой прибыли 2006 года выплатить денежными средствами в наличной и (или) безналичной формах в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 17 316 109, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
ЕДИНОГЛАСНО принято решение утвердить представленное распределение прибыли Банка за 2006 год и порядок выплаты дивидендов.

5.СЛУШАЛИ:
По пятому вопросу:
Полярус Аркадий Васильевич ознакомил собравшихся с проектом Соглашения о расторжении Генерального соглашения об управлении дочерним обществом (Приложение N1) и предложил утвердить его.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 17 316 109, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
ЕДИНОГЛАСНО принято решение утвердить Соглашения о расторжении Генерального соглашения об управлении дочерним обществом (Приложение N1)

6.СЛУШАЛИ:
По шестому вопросу:
Выступила Полевова Людмила Николаевна с предложением утвердить в качестве аудитора Банка на 2007 год:
ООО "Аудиторская компания "Баланс. ЛТД", зарегистрирована в Московской регистрационной палате 11.03.1992 г.; Юридический адрес: 125212, Москва, Головинское шоссе, д.5.
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности в области банковского аудита N Е003595, выдана Минфином РФ 04.03.2003 года сроком на 5 лет.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 17 316 109, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
ЕДИНОГЛАСНО принято решение утвердить в качестве аудитора Банка на 2007 год:
ООО "Аудиторская компания "Баланс. ЛТД", (лицензия по банковскому аудиту Минфина РФ за NE003595, выдана 04.03.2003 года сроком на 5 лет).

7.СЛУШАЛИ:
По седьмому вопросу:
Мишушина Мария Юрьевна ознакомила присутствующих с поступившими от акционеров предложениями по кандидатурам в Совет директоров. И предложила прекратить полномочия прежнего состава Совета директоров (Кашин Александр Леонидович, Кашина Светлана Андреевна, Морозов Федор Никитич, Полярус Аркадий Васильевич, Маркосян Сергей Александрович) и:
I.Избрать новый состав Совета Банка в количестве 5-ти человек.
II. Проголосовать по представленным кандидатурам:
1.Кашин Александр Леонидович
2.Кашина Светлана Андреевна

3.Морозов Федор Никитич
4. Полярус Аркадий Васильевич
5. Маркосян Сергей Александрович
ГОЛОСОВАЛИ:
Результаты кумулятивного голосования по кандидатурам:
1.Кашин Александр Леонидович -17 316 109 - (ЗА), ПРОТИВ -0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -0
2.Кашина Светлана Андреевна -17 316 109 - (ЗА), ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0
3.Морозов Федор Никитич -17 316 109 - (ЗА), ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0
4.Полярус Аркадий Васильевич -17 316 109 - (ЗА), ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -0
5.Маркосян Сергей Александрович-17316 109-(ЗА), ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ- 0
ПОСТАНОВИЛИ:
ЕДИНОГЛАСНО принято решение прекратить полномочия прежнего состава Совета Банка и избрать Совет Банка в количестве 5-ти человек, персонально:
1.Кашина Александра Леонидовича
2.Кашину Светлану Андреевну
3.Морозова Федора Никитича
4.Поляруса Аркадия Васильевича
5.Маркосяна Сергея Александровича

8.СЛУШАЛИ:
По восьмому вопросу:
Мишушина Мария Юрьевна ознакомила присутствующих с поступившими от акционеров предложениями по кандидатурам в Ревизионную комиссию и предложила утвердить следующий состав Ревизионной комиссии:
1.Лимонин Александр Георгиевич
2.Мамонтова Елизавета Петровна
3.Коротаева Наталия Викторовна
ГОЛОСОВАЛИ:
Лимонин Александр Георгиевич "ЗА"- 17 315 109, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 1000 (Полевова Л.Н.).
Мамонтова Елизавета Петровна "ЗА"- 17 315 109, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 1000 (Полевова Л.Н.).
Коротаева Наталия Викторовна "ЗА"- 17 315 109, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 1000 (Полевова Л.Н.).
ПОСТАНОВИЛИ:
Большинством голосов принято решение избрать Ревизионную комиссию в составе 3-х человек:
1.Лимонин Александр Георгиевич
2.Мамонтова Елизавета Петровна
3.Коротаева Наталия Викторовна

9.СЛУШАЛИ:
По девятому вопросу:
Полярус Аркадий Васильевич ознакомил акционеров с бизнес-планом Банка на 2007-2008 годы и предложил утвердить его.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"- 17 316 109, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
ЕДИНОГЛАСНО принято решение утвердить бизнес-план Банка на 2007-2008 годы.

10.СЛУШАЛИ:
По десятому вопросу:
Мишушина Мария Юрьевна ознакомила собравшихся с проектом изменений и дополнений, вносимых 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" - 17 316 109, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
ЕДИНОГЛАСНО принято решение утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав Банка (Приложение N2), 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.

11.СЛУШАЛИ:
По одиннадцатому вопросу:
Мишушина Мария Юрьевна ознакомила собравшихся с реестром сделок, заключенных за период с 01.01.2006 по 01.06.2007 в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение N 3) и предложила одобрить их.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 17 316 109, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
ЕДИНОГЛАСНО принято решение одобрить сделки, заключенные в период с 01.01.2006 по 01.06.2007 в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение N 3).

Приложение N1
к Протоколу N 35
годового общего собрания акционеров
от 27.06.2007 года

Утверждено решением участника
ООО "Холдинговая компания "Эго-Холдинг"
N 4-2004 от 20.04.2004г.

Утверждено
годовым общим собранием акционеров
ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Протокол N 35 от

27.06.2007г.

Соглашение о расторжении
Генерального соглашения об управлении
дочерним обществом

Санкт-Петербург, 18 мая 2007 года

Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "ЭГО-Холдинг", юридическое лицо по законодательству РФ, основной государственный регистрационный номер 1027802486580, расположенное по адресу: 195197, Санкт-Петербург, Лабораторный пр. 23, в лице Генерального директора Лукич Ирины Львовны, действующей на основании Устава, именуемое далее "Управляющее общество", с одной стороны, и

Открытое Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" (прежнее наименование: ОАО "Санкт-Петербургский Инвестиционный Технохимбанк") юридическое лицо по законодательству РФ, основной государственный регистрационный номер 1027800000194, расположенное по адресу: 196105, Санкт-Петербург, Московский пр. 143 лит. Б, в лице Председателя Правления Кашиной Светланы Андреевны, действующего на основании Устава, именуемое далее "Дочернее общество", с другой стороны, пришли к соглашению о нижеследующем:

1.Расторгнуть Генеральное соглашение об управлении дочерним обществом, утвержденное решением участника Управляющего общества (N2-2003 от 28.03.2003 года) и решением внеочередного общего собрания акционеров Дочернего общества (Протокол N22 от 28.03.2003 года).

Генеральный директор
ООО "ХК "ЭГО-Холдинг"
_____ И.Л. Лукич

Председатель Правления
ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
_____ С.А.Кашина

Приложение N2
к Протоколу N 35
годового общего собрания акционеров
от 27.06.2007 года

Согласовано
Начальник
Главного Управления
Центрального Банка
Российской Федерации
по Санкт-Петербургу

Савинская Н.А.

_____ _____

(подпись) (фамилия, инициалы)

"____" _____2007 года

М.П.

Изменения N3, вносимые в Устав Открытого Акционерного Общества
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
(ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ")
основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027800000194,

дата государственной регистрации кредитной организации "02" августа 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 53 от "30" июня 1992 года.

1. Пункт 1.5. Устава исключить.

2. Пункт 14.2. Устава изложить в следующей редакции: "Органы управления Банком осуществляют свои полномочия в соответствии с компетенцией, установленной законодательством РФ, настоящим Уставом."

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров Открытого Акционерного Общества Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", протокол N35 от 22.06.2007 года.

Приложение N 3
к Протоколу N 35
годового общего собрания акционеров
от 27.06.2007 года

РЕЕСТР СДЕЛОК

1.Сделки, совершенные за период с 01.01.2006 по 01.06.2007 года между ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" и физическими лицами в которых имеется заинтересованность:

•Кредитный договор N2012-6328 от 01/06/06 (заемщик: Иушина Л.А. - член Правления Банка), сумма кредита 60.000=00 рублей, срок возврата - 31/05/07г., процентная ставка - 18 % годовых,
•Кредитный договор N2012-6437 от 01/08/06 (заемщик: Полярус А.В. - член Совета директоров Банка), сумма кредита 90.000=00 рублей, срок возврата - 31/07/07г., процентная ставка - 18 % годовых,
•Кредитный договор N2012-6329 от 01/06/06 (заемщик: Кашин А.Л. - Председатель Совета директоров Банка), сумма кредита 450.000=00 рублей, срок возврата - 31/05/07г., процентная ставка - 18 % годовых,
•Кредитный договор N2012-6473 от 04/09/06 (заемщик: Кашин А.Л. - Председатель Совета директоров Банка), сумма кредита 5.000=00 долларов США, срок возврата - 31/08/07г., процентная ставка - 18 % годовых,
•Кредитный договор N9000-2268 от 06/04/07 (заемщик: Кашин А.Л. - Председатель Совета директоров Банка), сумма кредита 130.000=00 долларов США, срок возврата - 05/07/07г., процентная ставка - 10 % годовых,
•Кредитный договор N9000-2055 от 04/04/06 (заемщик: Кашин А.Л. - Председатель Совета директоров Банка), сумма кредита 12.364.800=00 рублей, срок возврата - 04/08/08г., процентная ставка - 12 % годовых,
•Кредитный договор N9000-2083 от 29/05/06 (заемщик: Кашин А.Л. - Председатель Совета директоров Банка), сумма кредита 1.450.000=00 рублей, срок возврата - 04/08/06г., процентная ставка - 12 % годовых,
•Кредитный договор N9000-2157 от 05/10/06 (заемщик: Кашин А.Л. - Председатель Совета директоров Банка), сумма кредита 8.924.025=00 рублей, срок возврата - 05/10/07г., процентная ставка - 12 % годовых,
•Кредитный договор N9000-2107 от 05/07/06 (заемщик: Кашин А.Л. - Председатель Совета директоров Банка), сумма кредита 8.924.025=00 рублей, срок возврата - 04/08/06г., процентная ставка - 12 % годовых,
•Кредитный договор N9000-2184 от 15/11/06 (заемщик: Кашин А.Л. - Председатель Совета директоров Банка), сумма кредита 1.450.000=00 рублей, срок возврата - 14/11/07г., процентная ставка - 12 % годовых,

•Кредитный договор N9000-2206 от 14/12/06 (заемщик: Кашин А.Л. - Председатель Совета директоров Банка), сумма кредита 1.450.000=00 рублей, срок возврата - 28/12/06г., процентная ставка - 12 % годовых,
•Кредитный договор N2012-6610 от 02/04/07 (заемщик: Кашина С.А. - Председатель Правления Банка), сумма кредита 60.000=00 рублей, срок возврата - 31/03/08г., процентная ставка - 18 % годовых,
•Кредитный договор N2012-6294 от 09/03/06 (заемщик: Морозов Ф.Н. - член Совета директоров Банка), сумма кредита 2.000=00 евро, срок возврата - 30/09/07г., процентная ставка - 18 % годовых,
•Кредитный договор N2012-6532 от 30/11/07 (заемщик: Морозов Ф.Н. - член Совета директоров Банка), сумма кредита 3.000=00 долларов США, срок возврата - 30/11/07г., процентная ставка - 18 % годовых.

2. Сделки, совершенные за период с 01.01.2006 по 01.06.2007 года между ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" и ООО "Феррит", в которых имеется заинтересованность

•Кредитный договор N1208 от 21/02/06, сумма кредита 30.000.000.=00 рублей, срок возврата - 27/03/06г., процентная ставка - 13 % годовых,
•Кредитный договор N1228 от 10/04/06, сумма кредита 39.500.000.=00 рублей, срок возврата - 15/05/06г., процентная ставка- 13% годовых.

3. Сделки, совершенные за период с 01.01.2006 по 01.06.2007 года между ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" и ЗАО ИК "Энергокапитал", в которых имеется заинтересованность:

•Кредитный договор N1214 от 02/03/06, сумма кредита 10.000.000.=00 рублей, срок возврата - 28/02/08г., процентная ставка - 15 % годовых,
•Кредитный договор N1215 от 02/03/06, сумма кредита 23.000.000.=00 рублей, срок возврата - 30/05/06г., процентная ставка- 15% годовых,
•Кредитный договор N1240 от 01/06/06, сумма кредита 40.000.000.=00 рублей, срок возврата - 26/12/06г., процентная ставка- 15% годовых,
•Кредитный договор N1312 от 16/01/07, сумма кредита 60.000.000.=00 рублей, срок возврата - 15/01/08г., процентная ставка- 12% годовых.

4. Сделки, совершенные за период с 01.01.2006 по 01.06.2007 года между ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" и ООО "Топ-Стиль", в которых имеется заинтересованность:

•Кредитный договор N1216 от 06/03/06, сумма кредита 3.000.000.=00 рублей, срок возврата - 03/03/08г., процентная ставка - 15 % годовых,
•Кредитный договор N1246 от 21/06/06, сумма кредита 5.000.000.=00 рублей, срок возврата - 20/06/07г., процентная ставка- 15% годовых,
•Кредитный договор N1278 от 14/09/06, сумма кредита 5.000.000.=00 рублей, срок возврата

- 13/09/07г., процентная ставка- 15% годовых,
•Кредитный договор N1311 от 25/12/06, сумма кредита 7.000.000.=00 рублей, срок возврата - 24/12/07г., процентная ставка- 15% годовых,
•Кредитный договор N1323 от 06/02/07, сумма кредита 7.000.000.=00 рублей, срок возврата - 05/02/08г., процентная ставка - 15% годовых.

5. Сделки, совершенные за период с 01.01.2006 по 01.06.2007 года между ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" и ООО "Восстания, 41", в которых имеется заинтересованность:

•Кредитный договор N1248 от 13/06/06, сумма кредита 71.000.000.=00 рублей, срок возврата - 11/06/08г., процентная ставка - 14 % годовых.

3. ПОДПИСЬ

Первый Заместитель
Председателя Правления Л.П. Попкова

Подпись И.О. Фамилия

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.