

11.09.2007

ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" – Решения, принятые советом директоров
(наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ
ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

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 г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143, литер Б

1.4. ОГРН эмитента 1027800000194

1.5. ИНН эмитента 7831000080

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00053В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации www.alexbank.ru

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

07.09.2007 года было проведено заседание Совета Директоров ОАО Банк
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" (Протокол N09/07-2007 от 07 сентября 2007 года).

Повестка дня:

1. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания.
2. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании.
3. Повестка дня Собрания.
4. Порядок сообщения акционерам о проведении Собрания.
5. Форма проведения Собрания.
6. Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания и порядок ее представления

Принятые решения:

1. Решено провести внеочередное Собрание акционеров "28" сентября 2007г по адресу: 191119, г. Санкт - Петербург, Загородный проспект, дом 46, лит.Б, корпус 2 в 11 часов 00 минут.
2. Составить список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров на основании реестра по состоянию на 07.09.2007
3. Утвердить повестку дня собрания
4. Сообщить акционерам о проведении Собрания акционеров путем направления заказного письма или вручения под расписку.
5. Провести Собрание акционеров в форме собрания
6. Предоставить акционерам следующую информацию: проект изменений, вносимых в Устав Банка; размер прибыли, подлежащей распределению.

3. ПОДПИСЬ

3.1.

Первый заместитель

Председателя Правления

Л.П. Попкова

Подпись И.О. Фамилия

3.2.

Дата 10 сентября 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 "АК&М" ответственности не несет.