

21.09.2007

ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

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, присваиваемый регистрирующим органом
00053В

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: "28" августа 2007 г. по адресу 191119, г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, д.46, лит. Б, корпус 2.

2.3. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участия 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 - 17.856.261 (Семнадцать миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч двести шестьдесят один).

Кворум по каждому вопросу повестки дня - имеется.

Председатель Собрания - Председатель Совета Банка Кашин Александр Леонидович

Секретарь собрания - Пчелкина Татьяна Валерьевна

2.4 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Банка.
Докладчик Кашин А.Л.

2. Одобрение сделок в совершении которых имеется заинтересованность.
Докладчик Пчелкина Т.В.

3. Принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров и его размерах.
Докладчик Кашин А.Л.

4. Распределение прибыли Банка.

Докладчик Полевова Л.Н.

1. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования ("ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ") по первому вопросу повестки дня:
"ЗА"- 17.856.261 , "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.

2. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования ("ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ") по второму вопросу повестки дня:

1) Одобрение сделки (договор купли-продажи), заключаемой с Кашиным А.Л.
"ЗА"-541.382, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0

Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания ЭГО-Холдинг", владеющее 17 314 879 акциями, как лицо, заинтересованное в совершении сделки участия в голосовании по данному вопросу не принимало;

2) Одобрение сделки (договор купли-продажи), заключаемой с Морозовым Ф.Н.
"ЗА"-17.856.261, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.

3. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования ("ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ") по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА"- 17.856.261, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.

4. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования ("ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ") по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА"- 17.856.261, "ПРОТИВ" - 0 , "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.

2.5 Формулировки решений, принятых общим собранием

1. 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.
- 2.1) ЕДИНОГЛАСНО акционерами, присутствующими на общем собрании и не заинтересованными в совершении сделки принято решение одобрить сделку (договор купли-продажи), заключаемую с Кашиным А.Л., как сделку в совершении которой имеется заинтересованность;
- 2) ЕДИНОГЛАСНО всеми акционерами принято решение одобрить сделку (договор купли-продажи), заключаемую с Морозовым Ф.Н., как сделку в совершении которой имеется заинтересованность.
- 3.ЕДИНОГЛАСНО принято решение, начиная с 01.07.2007 года производить ежемесячную выплату вознаграждения каждому члену Совета директоров в размере 14 000 рублей 00 копеек, Председателю Совета директоров производить ежемесячную выплату вознаграждения в размере 28 000 рублей 00 копеек.
- 4.ЕДИНОГЛАСНО принято решение дополнительно направить нераспределенную прибыль Банка по результатам деятельности 2006 финансового года в размере 80.000, 00 рублей в фонд потребления.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28.08.2007

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления

С.А. Кашина

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 "АК&М" ответственности не несет.