27.06.2011

ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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

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, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, 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

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" - 24.06.2011 года (Протокол N 80 от 24.06.2011 года).
Присутствовали:
Члены Совета Банка: Кашин А.Л., Кашина С.А., Сергеева С.Г.,
Морозов Ф.Н., Маркосян С.А.
Кворум необходимый для проведения заседания в наличии. Заседание правомочно.
Председательствующий на заседании - Кашин А.Л.
Повестка дня:
1. Утверждение Годового отчета об итогах работы Банка за 2010 год.
2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Слушали:
1. По первому вопросу повестки дня Председатель Правления Кашина Светлана Андреевна

ознакомила присутствующих с Годовым отчетом об итогах работы Банка за 2010 год и предложила его утвердить.
Голосовали: "ЗА"- 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.
Постановили: Единогласно принято решение утвердить Годовой отчет об итогах работы Банка за 2010 год.
Слушали:
2. По второму вопросу повестки дня Председатель Правления Кашина Светлана Андреевна ознакомила присутствующих с Реестром сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению N1 к настоящему документу и предложила одобрить их.

Голосовали: "ЗА"- 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.
Постановили: Единогласно принято решение одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению N1 к настоящему документу.

Председатель Совета Банка Кашин А.Л.

3. ПОДПИСЬ

3.1. Председатель Правления С.А. Кашина
Подпись Ф.И.О.
3.2. Дата 24 июня 2011 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.