30.06.2011

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 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" - 30.06.2011 года (Протокол N 82 от 30.06.2011 года).

Присутствовали:
Члены Совета Банка: Кашин А.Л., Кашина С.А., Морозов Ф.Н., Гецов К.И.,
Дремин Д.А.

Кворум необходимый для проведения заседания в наличии. Заседание правомочно.
Приглашенные - Суворов И.В.
Председательствующий на заседании - Председатель Совета директоров Банка Кашин А.Л.

Повестка дня:
1.Обсуждение вопроса о внесении изменений и дополнений в организационную структуру Банка.
2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. Слушали:
1. По первому вопросу повестки дня Кашин А.Л. сообщил присутствующим о необходимости внесения с 01.07.2011 года изменений и дополнений в организационную структуру Банка, согласно Приложению N1 к настоящему документу.

Голосовали: "ЗА"- 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.
Постановили: Единогласно принято решение внести с 01.07.2011 года изменения в организационную структуру Банка, согласно Приложению N1 к настоящему документу.
2. Слушали:
2. По второму вопросу повестки дня Председатель Правления Кашина Светлана Андреевна ознакомила присутствующих с Реестром сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению N2 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 N2 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 30 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 "АК&М" ответственности не несет.