01.09.2011

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" - 01.09.2011 года (Протокол N 87 от 01.09.2011 года).

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

Кворум необходимый для проведения заседания в наличии. Заседание правомочно.

Председательствующий на заседании - Председатель Совета директоров Банка Кашин А.Л.

Повестка дня:

1.О представлении кандидатуры Севериновой Ирины Витальевны в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации для согласования на должность заместителя управляющего Филиала "Московский" ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".
2.О предоставлении Председателю Правления Кашиной Светлане Андреевне права подписи анкеты и ходатайства перед Московским главным территориальным управлением Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры Севериновой Ирины Витальевны на должность заместителя управляющего Филиала "Московский" ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".

Слушали:
По первому вопросу:
По первому вопросу Кашин А.Л. предложил направить в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации пакет документов на согласование кандидатуры Севериновой Ирины Витальевны на должность заместителя управляющего Филиала "Московский" ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".

Голосовали: "ЗА"- 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.
Постановили: ЕДИНОГЛАСНО принято решение направить в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации пакет документов на согласование кандидатуры Севериновой Ирины Витальевны на должность заместителя управляющего Филиала "Московский" ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".

Слушали:
По второму вопросу:
По второму вопросу Кашин А.Л. предложил предоставить Председателю Правления Кашиной С.А. право подписи анкеты и ходатайства перед Московским главным территориальным управлением Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры Севериновой Ирины Витальевны на должность заместителя управляющего Филиала "Московский" ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".

Голосовали: "ЗА"- 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.
Постановили: ЕДИНОГЛАСНО принято решение предоставить Председателю Правления Кашиной С.А. право подписи анкеты и ходатайства перед Московским главным территориальным управлением Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры Севериновой Ирины Витальевны на должность заместителя управляющего Филиала "Московский" ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".

Председатель Совета Банка Кашин А.Л.

3. ПОДПИСЬ

3.1. Заместитель
Председателя Правления О.Г. Чернышева
Подпись Ф.И.О.
3.2. Дата 01 сентября 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.