

28.10.2011

ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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, Загородный пр., д.46, лит. Б, корп.2.

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

28.10.2011 года Председателем Совета директоров ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" Кашиным А.Л. принято решение о проведении 29 октября 2011 года в 10:00 часов по московскому времени по адресу места нахождения общества: 191119, г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, литер Б, корпус 2, заседания Совета директоров.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О возложении обязанностей и.о. Председателя Правления ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" на период отпуска Председателя Правления.

2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Утверждение Отчета Службы внутреннего контроля о принятых мерах по выполнению

рекомендаций и устранению выявленных нарушений за 3 квартал 2011 года.

4. Утверждение Отчета контролера профучастника организованного рынка ценных бумаг за 3 квартал 2011 года.

5. Рассмотрение материалов Акта внеплановой тематической проверки Главной инспекции кредитных организаций Межрегиональной инспекции по Северо-Западному федеральному округу Инспекции по Санкт-Петербургу Рег. N АИ1-И25-8-1/349 от 05.09.2011 года и Плана мероприятий по устранению нарушений по результатам проверки.

3. ПОДПИСЬ

3.1. Председатель Правления

С.А. Кашина

подпись

Ф.И.О

3.2. Дата 28 октября 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.