

31.10.2011

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 эмитента Открытое Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, 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

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" -
29.10.2011 года (Протокол N 92 от 29.10.2011 года).

Присутствовали:

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

Кворум необходимый для проведения заседания в наличии. Заседание правомочно.

Приглашенные - Заместитель Председателя Правления по внутреннему контролю Черняга И.В.

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

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.

Слушали:

По первому вопросу:

По первому вопросу Кашин А.Л., в связи с отпуском Председателя Правления Кашиной С.А., предложил с 31.10.2011 по 03.11.2011 года возложить исполнение обязанностей Председателя Правления на Заместителя Председателя Правления Чернышеву О.Г.

Голосовали: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0;

Постановили: ЕДИНОГЛАСНО принято решение с 31.10.2011 по 03.11.2011 года возложить исполнение обязанностей Председателя Правления на Заместителя Председателя Правления Чернышеву О.Г.

Слушали:

По второму вопросу:

По второму вопросу Черняга И.В. ознакомила присутствующих с условиями сделки, заключаемой с ООО "Топ-Стиль" (Приложение N1) и предложила одобрить указанную сделку, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Голосовали: "ЗА" - Дремин Н.А., Морозов Ф.Н., Гецов К.И.; "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0;

Кашин А.Л., Кашина С.А. /заинтересованные лица/ - участия в голосовании не принимали.

Постановили: Одобрить сделку, заключаемую с ООО "Топ-Стиль" (Приложение N1), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Слушали:

По третьему вопросу:

По третьему вопросу повестки дня собрания Черняга И.В. ознакомила присутствующих с Отчетом о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего контроля ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" нарушений за III квартал

2011 года и предложила их утвердить.

Голосовали: "ЗА"- 5; "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0;

Постановили: ЕДИНОГЛАСНО принято решение утвердить Отчет о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего контроля ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" нарушений за III квартал 2011 года.

Слушали:

По четвертому вопросу:

По четвертому вопросу повестки дня собрания Черняга И.В. ознакомила присутствующих с Отчетом контролера профучастника организованного рынка ценных бумаг за III квартал 2011 года и предложила их утвердить.

Голосовали: "ЗА"- 5.; "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0;

Постановили: ЕДИНОГЛАСНО принято решение утвердить Отчет контролера профучастника организованного рынка ценных бумаг за III квартал 2011 года.

Слушали:

По пятому вопросу:

По пятому вопросу повестки дня собрания Черняга И.В. ознакомила присутствующих с Материалами 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 ДСП от 05.09.2011 и Планом мероприятий по устранению нарушений по результатам проверки и предложила принять к сведению Материалы Акта внеплановой тематической проверки и утвердить План мероприятий по устранению нарушений по результатам проверки.

Голосовали: "ЗА"- 5; "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0;

Постановили: Принять к сведению Материалы Акта внеплановой проверки и утвердить План мероприятий по устранению нарушений по результатам проверки.

Председатель Совета директоров

Кашин А.Л.

3. ПОДПИСЬ

3.1. Зам. Председателя Правления

Чернышева О.Г.

Подпись

Ф.И.О.

3.2. Дата 31 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 "AK&M" ответственности не несет.