20.06.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА

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" - 20.06.2012 года (Протокол N 124 от 20.06.2012 года).

Присутствовали:
Члены Совета Банка: Кашин А.Л., Дремин Н.А., Морозов Ф.Н., Гецов К.И.
Кворум, необходимый для проведения заседания, в наличии. Заседание - правомочно.
Председательствующий на заседании - Председатель Совета директоров Банка Кашин А.Л.

Повестка дня заседания Совета директоров:

О возложении обязанностей Председателя Совета директоров ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".

Слушали:

По вопросу повестки дня Морозов Ф.Н., в связи с невозможностью присутствия Председателя Совета директоров ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" Кашина А.Л. на годовом общем собрании акционеров, проводимом 29.06.2012 года в 15.00 часов, предложил на время проведения годового общего собрания акционеров возложить исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Банка на Дремина Н.А.

Голосовали: "ЗА" - "4"; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0;
Постановили: Единогласно принято решение на время проведения годового общего собрания акционеров ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" 29.06.2012 года возложить исполнение обязанностей Председателя Совета директоров на Дремина Н.А.

Председатель Совета директоров Кашин А.Л.

3. ПОДПИСЬ

3.1. И.О. Председателя Правления О.Г. Чернышева
(Подпись) Ф.И.О.
3.2. Дата "20" июня 2012 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.