

12.07.2012

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 СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ.

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

12.07.2012 года и.о. Председателя Совета директоров ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" Дреминым Н.А. принято решение о проведении заседания Совета директоров 13 июля 2012 года в 11:00 часов по московскому времени по адресу места нахождения общества: 191119, г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, литер Б, корпус 2.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Избрание Председателя Совета директоров.

2. Об избрании Председателя Правления.

3. Об избрании членов Правления.

4. Отчет Службы внутреннего контроля о выполнении плана проверок по итогам работы за 1-ое полугодие 2012 года.

5. Утверждение отчета Службы внутреннего контроля ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" о

принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за 2 квартал 2012 года.

6. Утверждение отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 2 квартал 2012 года.

7. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров (далее - Собрание).

8. Форма проведения Собрания.

9. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании.

10. Утверждение повестки дня Собрания.

11. Порядок сообщения акционерам о проведении Собрания.

12. Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания и порядок ее представления.

13. Определение цены размещения акций двенадцатой дополнительной эмиссии.

3. ПОДПИСЬ

3.1. Зам. Председателя Правления

О.Г. Чернышева

подпись

Ф.И.О

3.2. Дата "12" июля 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 "АК&М" ответственности не несет.