19.06.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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: Россия, 191119, г. Санкт-Петербуг, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, Литер Б
1.4. ОГРН эмитента: 1027800000194
1.5. ИНН эмитента: 7831000080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0053
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7831000080/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по отдельным вопросам, принятым советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Кворум, необходимый для проведения заседания, в наличии. Заседание правомочно.
Присутствовали:
Члены Совета Банка:
Кашина С.А., Кашин А.Л., Дремин Н.А., Морозов Н.Ф., Гецов К.И.
Председательствующий на заседании:
Председатель Совета директоров ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" Кашина С. А.

Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Определение цены размещения акций тринадцатой дополнительной эмиссии.
2.О возложении обязанностей Председателя Совета директоров ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".
3.Рассмотрение и утверждение финансовой отчетности Банка за 2012 год, составленной в соответствии с МСФО.

Результаты голосования:
По первому вопросу: "ЗА" - единогласно; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0;
По второму вопросу: "ЗА" - единогласно; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0;
По третьему вопросу: "ЗА" - единогласно; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых заседанием Совета директоров:
По первому вопросу единогласно принято решение: Определить цену размещения акций тринадцатого дополнительного выпуска акций в следующем размере: для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций - 1 (Один) рубль 00 копеек за акцию; для участника эмиссии - 1 (Один) рубль 00 копеек за акцию.
По второму вопросу единогласно принято решение: На время проведения годового общего Собрания акционеров Банка 28.06.2013 года возложить исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Банка на Гецова К.И.
По третьему вопросу единогласно принято решение: Утвердить финансовую отчетность Банка за 2012 год, составленную в соответствии с МСФО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 июня 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 153 от 19 июня 2013 года.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
_____ Архипов И.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.06.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно финансовым консультантом 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.