03.07.2013

ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.

2.3. Дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2013 года, г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, литер Б, 13 часов 00 минут.

2.4. Кворум годового общего собрания акционеров эмитента: кворум по каждому вопросу повестки дня - имеется.
Председатель Собрания - Гецов Кирилл Ильич.
Секретарь Собрания - Мишушина Мария Юрьевна.

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Банка.
Докладчик Гецов К.И.
2.Об утверждении годового отчета Банка за 2012 год.
Докладчик Чернышева О.Г.

3.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Банка, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2012 год.
Докладчик Полевова Л.Н.
4.Об утверждении годового отчета службы внутреннего контроля за 2012 год.
Докладчик Черняга И.В.
5.О распределении прибыли Банка за 2012 год, в том числе о выплате дивидендов - о размере, сроке и порядке выплаты.
Докладчик Полевова Л.Н.
6.Утверждение аудитора Банка на 2013 год.
Докладчик Полевова Л.Н.
7.Об избрании членов Совета директоров Банка.
Докладчик Гецов К.И.
8.Избрание членов ревизионной комиссии Банка.
Докладчик Гецов К.И.
9.Об увеличении уставного капитала Банка.
Докладчик Гецов К.И.
9.7.2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Принятое решение: Возложить функции счетной комиссии на Секретаря собрания, по всем вопросам голосовать открыто, утвердить время выступлений докладчиков до 10 минут, на прения по вопросам - 5 минут.
Результаты голосования: "ЗА" - 139 224 011; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.

По второму вопросу повестки дня:
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Банка за 2012 год.
Результаты голосования: "ЗА" - 139 224 011; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.

По третьему вопросу повестки дня:
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Банка, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2012 год.
Результаты голосования: "ЗА" - 139 224 011; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0.

По четвертому вопросу повестки дня:
Принятое решение: Утвердить годовой отчет службы внутреннего контроля Банка за 2012 год.
Результаты голосования: "ЗА" - 139 224 011; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0.

По пятому вопросу повестки дня:
Принятое решение: Распределить прибыль Банка за 2012 год следующим образом:

1)Направить на выплату дивидендов 20% от чистой прибыли Банка за 2012 год, что составляет 4 716 269 рублей 43 копейки.
2)Осуществить выплату дивидендов 12 августа 2013 года денежными средствами в наличной и (или) безналичной формах.
3)Направить на пополнение резервного фонда Банка 2 250 000 рублей 00 копеек.
4)Прибыль в размере 16 615 077 рублей 72 копейки оставить нераспределенной.
Результаты голосования: "ЗА" - 139 224 011; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0.

По шестому вопросу повестки дня:
Принятое решение: Утвердить в качестве аудитора Банка на 2013 год ООО "Аудиторская компания "СИАБИ", зарегистрированное за государственным регистрационным номером 1027739589503; Юридический адрес: 107023, Москва, Мажоров переулок, дом 7-7А, стр.8; Основной регистрационный номер в реестре членов ИПАР 10202000523.
Результаты голосования: "ЗА" - 139 224 011; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0.

По седьмому вопросу повестки дня:
Принятое решение: Прекратить полномочия прежнего состава Совета директоров Банка (Кашин А.Л., Кашина С.А., Морозов Н.Ф., Гецов К.И., Дремин Н.А.), избрать Совет директоров Банка в составе 5 человек:
1)Кашин Александр Леонидович;
2)Кашина Светлана Андреевна;
3)Морозов Никита Федорович;
4)Гецов Кирилл Ильич;
5)Попкова Людмила Павловна.
Результаты голосования: "ЗА":
1)Кашина Александра Леонидовича - 139 224 011;
2)Кашина Светлана Андреевна - 139 224 011;
3)Морозов Никита Федорович - 139 224 011;
4)Гецов Кирилл Ильич - 139 224 011;
5)Попкова Людмила Павловна - 139 224 011;
"ПРОТИВ по всем кандидатурам" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатурам" - нет голосов; "число голосов, которые подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным основаниям" - 0 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня:
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию в составе Лимонина А.Г., Карасевой Л.П., Соловьевой И.С.
Результаты голосования:
1)Лимонин Александр Георгиевич:
"ЗА" - 26 854 085; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
2)Карасева Любовь Петровна:

"ЗА" - 26 854 085; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
3)Соловьева Ирина Семеновна:
"ЗА" - 26 854 085; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

По девятому вопросу повестки дня:
Принято решение: Увеличить уставный капитал Банка путем размещения дополнительных акций 14 эмиссии (тринадцатого дополнительного выпуска) на следующих условиях:
1.Вид, категория (тип), форма выпуска ценных бумаг: обыкновенные именные акции бездокументарной формы.
2.Номинальная стоимость акции в данной выпуске: 1 (Один) рубль = 00 копеек за акцию.
3.Цена размещения: определена Советом директоров Банка в соответствии с требованиями ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" /Протокол N 153 от 16.06.2013 года/ и составляет для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций - 1 (Один) рубль 00 копеек за акцию, для участников эмиссии - 1 (Один) рубль 00 копеек за акцию.
4.Количество: 20 000 000 штук.
5.Начало размещения:
- для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций - день направления уведомления акционерам о возможности осуществления преимущественного права. Днем направления указанных уведомлений будет первый рабочий день, следующий за днем получения уведомления о государственной регистрации выпуска акций;
- для участников эмиссии - день, следующий за днем окончания срока действия преимущественного права акционеров на приобретение размещаемых акций.
6. Окончание размещения:
- для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций - день, в который истекает срок реализации преимущественного права. Срок реализации преимущественного права - 45 дней с момента направления уведомления о преимущественном праве;
- для участников эмиссии - не позднее 5 месяцев с даты государственной регистрации выпуска акций.
7. Способ размещения: закрытая подписка.
8. Участник эмиссии:
1) Кашин Александр Леонидович, гражданин РФ, город Санкт-Петербург;
2) Кашина Светлана Андреевна, гражданка РФ, город Санкт-Петербург;
3) Васильев Дмитрий Игоревич, гражданин РФ, город Санкт-Петербург.
9. Порядок оплаты: оплата акций производится денежными средствами в рублях РФ по цене размещения. Аккумулирование полученных средств осуществляется на накопительном счете, являющемся одновременно корреспондентским счетом кредитной организации (Банка) и открытом в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу.
Предлагается определить долю, составляющую 75% ценных бумаг, при не размещении

которой эмиссия ценных бумаг данного выпуска считается несостоявшейся.
Результаты голосования: "ЗА" - 139 224 011; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02 июля 2013 года; Протокол N 61.

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

3.2. Дата 02.07.2013г. 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.