

12.09.2014

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-Петербург, 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., Попкова Л.П., Морозов Н.Ф., Гецов К.И.

Председательствующий на заседании:

Председатель Совета директоров Кашина Светлана Андреевна.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Прекращение полномочий Архипова И.В. в качестве Председателя Правления Банка.

2. Избрание Григорьева С.В. в качестве Председателя Правления Банка.

3. Избрание членов Правления Банка.

Результаты голосования:

По первому вопросу: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0;

По второму вопросу: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0;

По третьему вопросу: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых заседанием Совета директоров:

По первому вопросу единогласно постановили прекратить полномочия Архипова Ильи Владимировича в качестве Председателя Правления Банка.

По второму вопросу единогласно постановили избрать Григорьева Сергея Васильевича в качестве Председателя Правления Банка.

1) Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН соответствующего лица: Григорьев Сергей Васильевич - РФ;

2) Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0000%.

По третьему вопросу единогласно постановили утвердить следующий состав Правления Банка, персонально:

1. Григорьев Сергей Васильевич;

2. Архипов Илья Владимирович;

3. Попкова Людмила Павловна;

4. Чернышева Ольга Григорьевна;

5. Полевова Людмила Николаевна;

6. Полянская Олеся Михайловна;

7. Суворов Игорь Викторович;

8. Шескин Леонид Сергеевич;

9. Иванов Сергей Викторович;

10. Черняга Инна Васильевна.

1) Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН соответствующего лица:

1. Григорьев Сергей Васильевич - РФ;

2. Архипов Илья Владимирович - РФ;

3. Попкова Людмила Павловна - РФ;

4. Чернышева Ольга Григорьевна - РФ;

5. Полевова Людмила Николаевна - РФ;

6. Полянская Олеся Михайловна - РФ;

7. Суворов Игорь Викторович - РФ;

8. Шескин Леонид Сергеевич - РФ;

9. Иванов Сергей Викторович - РФ;

10. Черняга Инна Васильевна - РФ.

2) Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:

1. Григорьев Сергей Васильевич - 0,0000%;

2. Архипов Илья Владимирович - 0,0000%;

3. Попкова Людмила Павловна - 0,0195%;

4. Чернышева Ольга Григорьевна - 0,0000%;

5. Полевова Людмила Николаевна - 0,0006%;

6. Полянская Олеся Михайловна - 0,0000%
7. Суворов Игорь Викторович - 0,0000%
8. Шескин Леонид Сергеевич - 0,0000%;
9. Иванов Сергей Викторович - 0,0000%;
10. Черняга Инна Васильевна - 0,0001%.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 сентября 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 196 от 12 сентября 2014 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

_____ Архипов И.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.09.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.