

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Публичное Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».

Место нахождения и адрес: Россия, 191119, Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, литер Б, корпус 2.

Вид общего собрания - годовое.

Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 191119, Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 46, лит. Б, корп. 2.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров – 23 апреля 2024 года.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней) – 14 мая 2024 года.

Дата составления отчета об итогах голосования – 16 мая 2024 года.

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 г. №660-П "Об общих собраниях акционеров".

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2023 год.
3. Распределение прибыли Банка за 2023 год.
4. Назначение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
5. Избрание членов Совета директоров Банка.
6. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
7. Утверждение бизнес-плана ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» на 2024-2026гг.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК – Р.О.С.Т.»), адрес и место нахождения: 107076, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX; уполномоченное лицо регистратора: Сальникова Марина Валерьевна, по доверенности №335 от 21.12.2022.

Председатель годового общего собрания акционеров – Лейтис Игорь Михайлович.

Секретарь годового общего собрания акционеров – Юхнович Наталья Геннадьевна.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	204 618 166
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	204 618 166
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	187 994 770
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.875894%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 994 770	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	187 994 770	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2023 год (Приложение 1 к Протоколу).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	204 618 166
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	204 618 166
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	187 994 770
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.875894%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 994 770	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	187 994 770	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2023 год (Приложение 2 к Протоколу).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли Банка за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	204 618 166
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	204 618 166

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	187 994 770
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.875894%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 994 770	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	187 994 770	100.000000

РЕШЕНИЕ:

На основании рекомендаций Совета директоров от 12.04.2024 года по распределению прибыли (Протокол №334) по результатам 2023 года дивиденды не выплачивать, чистую прибыль 2023 года в полной сумме направить на увеличение нераспределенной прибыли Банка.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Назначение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	204 618 166
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	204 618 166
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	187 994 770
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.875894%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 994 770	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	187 994 770	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ООО «КНК»).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 023 090 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 023 090 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	939 973 850
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.875894%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	ФИО	189 307 222
2	ФИО	187 666 657
3	ФИО	187 666 657
4	ФИО	187 666 657
5	ФИО	187 666 657
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		939 973 850

РЕШЕНИЕ: не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	204 618 166
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	204 618 166
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	187 994 770
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.875894%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 994 770	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	187 994 770	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции (Приложение 3 к Протоколу)

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение бизнес-плана ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» на 2024-2026гг.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	204 618 166
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	204 618 166
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	187 994 770
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.875894%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 994 770	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	187 994 770	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бизнес-план ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» на 2024-2026 гг. (Приложение 4 к Протоколу).

Председатель Собрания

подпись

И.М. Лейтис

Секретарь Собрания

подпись

Н.Г. Юхнович