

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Публичного Акционерного Общества Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

Полное фирменное наименование общества: Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".

Место нахождения общества: Россия, город Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, литер Б, корпус 2.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения собрания: Собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 марта 2017 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 17 апреля 2017 года.

Место проведения общего собрания: Санкт-Петербург, Загородный пр., д.46, лит. Б, корпус 2

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2016 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2016 год.
- 3 Распределение прибыли Банка за 2016 год.
- 4 Утверждение аудиторской организации.
- 5 Определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание членов Совета директоров Банка.
- 6 Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
- 7 Утверждение новой редакции Устава Банка.
- 8 Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка, Правления, Председателя Правления Банка в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по первому, второму, третьему, четвертому, шестому, седьмому и восьмому вопросам повестки дня - 204 570 778 (двести четыре миллиона пятьсот семьдесят тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня - 1 022 853 890 (один миллиард двадцать два миллиона восемьсот пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по первому, второму, третьему, четвертому, седьмому, восьмому вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее именуется «Положение 12-6/пз-н»), – 204 570 778 (двести четыре миллиона пятьсот семьдесят тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 12-6/пз-н, – 1 022 853 890 (один миллиард двадцать два миллиона восемьсот пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто) голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее именуется «Положение 12-6/пз-н»), – 119 964 002 (сто девятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи два) голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по первому, второму, третьему, четвертому, седьмому и восьмому вопросам повестки дня, – 204 446 152 (двести четыре миллиона четыреста сорок шесть тысяч сто пятьдесят два) голоса, что составляет 99,94% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня, – 1 022 230 760 (один миллиард двадцать два миллиона двести тридцать тысяч семьсот шестьдесят) голосов, что составляет 99,94% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня – 119 839 606 (сто девятнадцать миллионов восемьсот тридцать девять тысяч шестьсот шесть) голосов, что составляет 99,90% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки годового общего собрания акционеров имеется.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» - Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (АО «ПЦРК»), место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, лит.А; уполномоченные лица: Багдасаров Георгий Алексеевич (доверенность № 94 от 30.12.2016), Алексева Елена Валерьевна (доверенность № 97 от 30.12.2016).

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 2016 год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 204 570 778.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 204 570 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 204 446 152 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 204 446 152.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	204 446 152	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней	0	0.00

недействительными		
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2016 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2016 год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 204 570 778.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 204 570 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 204 446 152 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 204 446 152.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	204 446 152	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2016 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли Банка за 2016 год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 204 570 778.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 204 570 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 204 446 152 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 204 446 152.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	204 446 152	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения:

По результатам 2016 года дивиденды не выплачивать, направить на премирование сотрудников Банка, на выплаты вознаграждений членов Совета директоров, Ревизионной комиссии – 0% от суммы чистой прибыли; чистую прибыль 2016 года в полной сумме направить на увеличение нераспределенной прибыли Банка.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Утверждение аудиторской организации.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 204 570 778.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 204 570 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 204 446 152 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 204 446 152.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	204 446 152	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения:

Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год - Общество с ограниченной ответственностью «Исследования, консалтинг, аудит, разработки» (ООО «ИКАР»), основной государственный регистрационный номер 1027800556080, основной регистрационный номер записи в реестре СРО 10305004296, местонахождение: 199155, Санкт-Петербург, Морская набережная, дом 33, оф. 1.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание членов Совета директоров Банка (голосование кумулятивное).

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 1 022 853 890.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 1 022 853 890.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 022 230 760 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого
---	---------------	---

		кандидата
1	Лейтис Игорь Михайлович	204 446 152
2	Лотвинов Евгений Михайлович	204 446 152
3	Пустовалов Александр Вадимович	204 446 152
4	Еганов Сергей Борисович	204 446 152
5	Кононов Виктор Эдуардович	204 446 152
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0

Формулировка принятого решения:

Определить количественный состав Совета директоров – 5 человек. Избрать Совет директоров ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в составе:

- 1. Лейтис Игорь Михайлович;**
- 2. Лотвинов Евгений Михайлович;**
- 3. Пустовалов Александр Вадимович;**
- 4. Еганов Сергей Борисович;**
- 5. Кононов Виктор Эдуардович.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 204 570 778.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 84 606 776 акций, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 119 964 002.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 119 839 606 (99.90 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО / Предложения	Вариант голосования	Число голосов	Процент*, %
1	Есян Армен Тигранович	ЗА ПРОТИВ	119 839 606 0	100.00 0.00

		ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 0	0.00 0.00
2	Пугачев Артем Олегович	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	119 839 606 0 0 0	100.00 0.00 0.00 0.00
3	Соловьева Ирина Семеновна	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	119 839 606 0 0 0	100.00 0.00 0.00 0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения:

избрать Ревизионную комиссию Банка в составе:

- 1. Есяян Армен Тигранович;**
- 2. Пугачев Артем Олегович;**
- 3. Соловьева Ирина Семеновна.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение новой редакции Устава Банка.

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 204 570 778.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 204 570 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 204 446 152 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 204 446 152.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	204 446 152	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения:

Утвердить Устав ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в новой редакции. Предоставить право подписать указанный Устав Председателю Совета директоров Банка, предоставить право подписать ходатайство перед Банком России о государственной регистрации Устава Председателю Правления Банка.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка, Правления, Председателя Правления Банка.

подвопрос № 8.1 повестки дня:

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 204 570 778.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 204 570 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 204 446 152 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 204 446 152.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	204 446 152	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не	0	0.00

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения:

утвердить новую редакцию «Положения о Совете директоров ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».

подвопрос № 8.2 повестки дня:

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 204 570 778.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 204 570 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 204 446 152 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 204 446 152.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	204 446 152	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения:

утвердить новую редакцию «Положения о Правлении ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».

подвопрос № 8.3 повестки дня:

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 204 570 778.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 204 570 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 204 446 152 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 204 446 152.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	204 446 152	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения:

утвердить новую редакцию «Положения об общем собрании акционеров ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».

подвопрос № 8.4 повестки дня:

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 204 570 778.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 204 570 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 204 446 152 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу:
204 446 152.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	204 446 152	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить новую редакцию «Положения о Председателе Правления».

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров – 18 апреля 2017 года

Председатель Собрания

(подпись)

И.М. Лейтис

Секретарь Собрания

(подпись)

Н.Г. Юхнович