

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном 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: внеочередное.

Форма проведения собрания: Собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 июля 2017 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 01 августа 2017 года.

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

Повестка дня общего собрания:

1 Утверждение новой редакции Устава Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 204 570 778 (двести четыре миллиона пятьсот семьдесят тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросам повестки дня внеочередного 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 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, – 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 во внеочередном 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 внеочередного 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), Ильичева Елена Владимировна (доверенность № 33 от 15.05.2017).

Председатель внеочередного общего собрания акционеров – Лейтис Игорь Михайлович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Юхнович Наталья Геннадьевна.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 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.**

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров – 03 августа 2017 года

Председатель Собрания (подпись) И.М. Лейтис

Секретарь Собрания (подпись) Н.Г. Юхнович