

## 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: 12 мая 2018 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 05 июня 2018 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 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2017 год.
3. Распределение прибыли Банка за 2017 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 «Положения о Ревизионной комиссии ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».

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 вопросам повестки дня - 204 618 166 (двести четыре миллиона шестьсот восемнадцать тысяч сто шестьдесят шесть) 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 - 1 023 090 830 (один миллиард двадцать три миллиона девятьсот тысяч восемьсот тридцать) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по первому, второму, третьему, четвертому, седьмому 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»), – 204 618 166 (двести четыре миллиона шестьсот восемнадцать тысяч сто шестьдесят шесть) 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, – 1 023 090 830 (один миллиард двадцать три миллиона девятьсот тысяч восемьсот тридцать) 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»), – 116 613 771 (сто шестнадцать миллионов шестьсот тринадцать тысяч семьсот семьдесят один) голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по первому, второму, третьему, четвертому, седьмому вопросам повестки дня, – 187 993 540 (сто восемьдесят семь миллионов девятьсот девяносто три тысячи сто пятьсот сорок) голосов, что составляет 91,88% 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, – 939 967 700 (девятьсот тридцать девять миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч семьсот) голосов, что составляет 91,88% 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 – 99 989 375 (девяносто девять миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч триста семьдесят пять) голосов, что составляет 85,74% 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: Волосов Илья Дмитриевич (доверенность № 133 от 29.12.2017), Алексева Елена Валерьевна (доверенность № 126 от 29.12.2017).

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 2017 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: 204 618 166

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: 204 618 166.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 187 993 540 (91.88 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 187 993 540

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	187 993 540	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	0	0.00

приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене		
---	--	--

\*- 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 2017 год.**

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 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: 204 618 166

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: 204 618 166.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 187 993 540 (91.88 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 187 993 540

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	187 993 540	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 2017 год.**

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Распределение прибыли Банка за 2017 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: 204 618 166

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: 204 618 166.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 187 993 540 (91.88 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 187 993 540

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	187 993 540	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:

**на основании согласованных Советом директоров (Протокол №277 от 16.10.2017) изменений в бизнес-план Банка на 2017-2018 гг. и рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли (Протокол №285 от 03.05.2018) по результатам 2017 года дивиденды не выплачивать, направить на премирование сотрудников Банка, на выплаты вознаграждений членов Совета директоров, Ревизионной комиссии – 0% от суммы чистой прибыли; чистую прибыль 2017 года в полной сумме направить на увеличение нераспределенной прибыли Банка; утвердить изменения в бизнес-план Банка на 2017-2018 год.**

#### **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: 204 618 166

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: 204 618 166.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 187 993 540 (91.88 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 187 993 540

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	187 993 540	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: 1 023 090 830

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: 1 023 090 830.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 939 967 700 (91.88 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Лейтис Игорь Михайлович	189 022 332

2	Лотвинов Евгений Михайлович	187 736 342
3	Пустовалов Александр Вадимович	187 736 342
4	Еганов Сергей Борисович	187 736 342
5	Кононов Виктор Эдуардович	187 736 342
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:

**прекратить полномочия прежнего состава Совета директоров (Лейтис И.М., Лотвинов Е.М., Еганов С.Б., Кононов В.Э., Пустовалов А.В.); определить количественный состав Совета директоров – 5 человек. Избрать Совет директоров ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в составе:**

- 1. Лотвинов Евгений Михайлович;**
- 2. Лейтис Игорь 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: 204 618 166

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 88 004 395 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: 116 613 771.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 99 989 375 (85.74 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО / Предложения	Вариант голосования	Число голосов	Процент*, %
1	Есян Армен Тигранович	ЗА ПРОТИВ	99 989 375 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	99 989 375 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	99 989 375 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. Есаян Армен Тигранович;**
- 2. Пугачев Артем Олегович;**
- 3. Соловьева Ирина Семеновна.**

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

утверждение новой редакции «Положения о Ревизионной комиссии ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».

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: 204 618 166

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: 204 618 166.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 187 993 540 (91.88 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 187 993 540.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	187 993 540	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 Ревизионной комиссии ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».**

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров – 07 июня 2018 года

Председатель Собрания

(подпись)

И.М. Лейтис

Секретарь Собрания

(подпись)

Н.Г. Юхнович