

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: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19 июля 2018 года.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 10 августа 2018 года.

Повестка дня общего собрания:

1 Об увеличении уставного капитала ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».

2 О внесении изменений в Устав ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 204 618 166 (двести четыре миллиона шестьсот восемнадцать тысяч сто шестьдесят шесть) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу 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»), – 204 618 166 (двести четыре миллиона шестьсот восемнадцать тысяч сто шестьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, – 184 236 342 (Сто восемьдесят четыре миллиона двести тридцать шесть тысяч триста сорок два) голоса.

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 вопросу повестки внеочередного общего собрания акционеров имелся.

Функции счетной комиссии выполнял 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: Божимов Кирилл Владимирович (доверенность № 13 от 02.04.2018).

Председатель внеочередного общего собрания акционеров – Лейтис Игорь Михайлович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Юхнович Наталья Геннадьевна.

Кворум и итоги голосования по вопросам повестки дня:

1. Об увеличении уставного капитала ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».

В соответствии с п.3 ст. 39 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня о размещении акций посредством закрытой подписки принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена Уставом Общества.

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: 184 236 342 (90.04 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 184 236 342.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	184 236 342	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:

1. Увеличить уставный капитал ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» путем размещения дополнительных акций (в пределах объявленных акций) на следующих условиях:

- категория (тип) размещаемых акций: обыкновенные;
- количество размещаемых акций: 1 000 000 000 (Один миллиард) штук;
- номинальная стоимость: 1 (один) рубль 00 копеек за одну акцию;
- форма выпуска ценных бумаг: именная бездокументарная;
- способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки, определен путем указания на категорию (категории) таких лиц: квалифицированные инвесторы.

Квалифицированные инвесторы вправе приобретать акции с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России;

- цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цену размещения акций (в том числе цену размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг) определит Совет директоров Банка до начала размещения акций;
- форма оплаты ценных бумаг: денежные средства в валюте Российской Федерации.

2. После регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска акций внести изменения в Устав Банка, изложив п.4.2, п.4.3 Устава в новой редакции согласно итогам размещения.

Уполномочить Председателя Правления Лотвинова Евгения Михайловича подписать и направить в уполномоченное подразделение Центрального банка Российской Федерации ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка.

2. О внесении изменений в Устав ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».

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: 204 618 166

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: 184 236 342 (90.04 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 184 236 342.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	184 236 342	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:

1. Изложить абз. 2 п. 4.3. Устава в следующей редакции:

«Банк вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 1 000 000 000 (Один миллиард) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).».

2. Уполномочить Председателя Правления Лотвинова Евгения Михайловича подписать и направить в уполномоченное подразделение Центрального банка Российской Федерации ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка.

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров – 13 августа 2018 года.

Председатель Собрания	(подпись)	И.М. Лейтис
Секретарь Собрания	(подпись)	Н.Г. Юхнович