

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: 03 сентября 2017 года.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 сентября 2017 года.

Повестка дня общего собрания:

1 Об увеличении уставного капитала ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».

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 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»), – 204 570 778 (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 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: Алексеева Елена Валерьевна (доверенность № 97 от 30.12.2016).

Председатель внеочередного общего собрания акционеров – Лейтис Игорь Михайлович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Юхнович Наталья Геннадьевна.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня:

Об увеличении уставного капитала 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: 204 570 778.

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:

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: 50 830 000 (пятьдесят миллионов восемьсот тридцать тысяч) 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: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОГРН 1027800000140);

- цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения акций (в том числе цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг) определяется Советом 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.

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров – 26 сентября 2017 года.

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