

Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров  
Публичного Акционерного Общества Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

**Уважаемый акционер!**

В соответствии с решением Совета директоров Банка (протокол №334 от 15.04.2024г.)  
Годовое общее собрание акционеров  
Публичного Акционерного Общества Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»  
состоится в форме заочного голосования  
заполненные бюллетени необходимо направить в срок до 14 мая 2024 года  
по адресу места нахождения общества:  
191119, город Санкт-Петербург, Загородный проспект дом 46, корпус 2, литер Б

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2023 год.
3. Распределение прибыли Банка за 2023 год.
4. Назначение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
5. Избрание членов Совета директоров Банка.
6. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
7. Утверждение бизнес-плана ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» на 2024-2026гг.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, - 23 апреля 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

С материалами и информацией к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу местонахождения Банка: 191119, Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 46, лит.Б, корп.2, с 15.04.2024 по 13.05.2024 года включительно по рабочим дням, с 11:00 до 16:00.

В соответствии со ст. 91 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Банк по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставит ему копии документов и материалов к годовому общему собранию акционеров Банка в течение семи рабочих дней с даты поступления соответствующего требования.

Требование должно быть составлено в письменной форме и содержать сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица или полное фирменное наименование и ОГРН акционера-юридического лица либо сведения, идентифицирующие иных правомочных лиц, контактные сведения для связи с правомочным лицом, от имени которого направлено требование, перечень документов Банка, подлежащих предоставлению, форму предоставления и (если требуется) необходимость их заверения, дату подписания требования и подпись правомочного лица.

В соответствии с [пунктом 3 статьи 52](#) Федерального закона "Об акционерных обществах" плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, не может превышать затраты на их изготовление. Информация о стоимости и реквизитах для оплаты копий документов размещены на сайте Банка в разделе «О Банке. Акционерам».