

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

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров Банка (протокол №298 от 29.04.2019г.)
Годовое общее собрание акционеров
Публичного Акционерного Общества Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
состоится в форме собрания 29 мая 2019 года в 11:00 часов по московскому времени
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 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2018 год.
3. Распределение прибыли Банка за 2018 год.
4. Утверждение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
5. Определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание членов Совета директоров Банка.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
7. Утверждение Бизнес-плана ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» на 2019-2020гг.
8. Внесение изменений в Устав ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, - 05 мая 2019 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, или их представителей будет осуществляться 29 мая 2019 года с 10:45 по московскому времени по адресу: 191119, город Санкт-Петербург, Загородный проспект дом 46, литер Б, корпус 2.

- ♦ При регистрации лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, или их представителям необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 - представителям акционеров физических лиц, кроме паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, - нотариально удостоверенную доверенность;
 - представителям акционеров юридических лиц, кроме паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, - доверенность или копию Устава юридического лица и документов об избрании (назначении) на должность, дающих право представлять интересы юридического лица.

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 06 мая по 29 мая 2019 года включительно, с 11:00 до 16:00 в рабочие дни.

Справки по телефону: 324-87-77