

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
1.3. Место нахождения эмитента	Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, литер Б, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента	1027800000194
1.5. ИНН эмитента	7831000080
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом	53В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.disclosure.ru/issuer/7831000080/ https://abank.ru/about/disclosure
1.8. Дата наступления события (Существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	15.04.2024 года

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: собрание будет проводиться в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней 14.05.2024 года, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 19119, Санкт-Петербург, Загородный пр., д.46 лит.Б корп.2.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия)): собрание будет проводиться в форме заочного голосования.</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 14 мая 2024 года.</p> <p>2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23 апреля 2024 года.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">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.

2.7. *Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:* лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией и материалами для годового общего собрания по адресу местонахождения Банка: 191119, Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 46, лит.Б, корп.2, с 15 апреля по 13 мая 2024 года включительно по рабочим дням, с 11:00 до 16:00.

2.8. *Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):* акции обыкновенные именные бездокументарной формы, государственный регистрационный номер 10100053В, дата регистрации выпуска 01.10.1991.

2.9. *Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:* решение о созыве годового общего собрания акционеров принято Советом директоров 12.04.2024 года, Протокол №334 от 15.04.2024 года.

3. ПОДПИСЬ

3.1. Заместитель Председателя Правления

И.Е. Лотвинов

Подпись

Ф.И.О.

3.2. Дата «15» апреля 2024 года

М.П.