

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров Банка (протокол № 265 от 22.03.2017 г.)
Годовое общее собрание акционеров
Публичного Акционерного Общества Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
состоится в форме собрания 17 апреля 2017 года в 14:00 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 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2016 год.
3. Распределение прибыли Банка за 2016 год.
4. Утверждение аудиторской организации.
5. Определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание членов Совета директоров Банка.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
7. Утверждение новой редакции Устава Банка.
8. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка, Правления, Председателя Правления Банка в новой редакции.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, 27 марта 2017 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, или их представителей будет осуществляться 17 апреля 2017 года с 13:45 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 28 марта по 17 апреля 2017 года включительно, с 11:00 до 16:00 в рабочие дни.

Справки по телефону: 324-87-77