

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
(АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента	Публичное Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
1.2 Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, литер Б корпус 2
1.3 ОГРН эмитента	1027800000194
1.4 ИНН эмитента	7831000080
1.5 Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	0053
1.6 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.disclosure.ru/issuer/7831000080/ https://abank.ru/about/disclosure
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	16.05.2024 года

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание проведено в форме заочного голосования, заполненные бюллетени направлялись до 14 мая 2024 года по адресу местонахождения Банка: 191119, Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, литер Б, корпус 2.</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 23.04.2024: 204 618 166. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 187 994 770 (91.875894%).</p> <p>2.5. 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. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p><i>По первому вопросу повестки дня:</i> ЗА – 187 994 770; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 Принято решение: утвердить годовой отчет ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2023 год (Приложение 1 к Протоколу).</p> <p><i>По второму вопросу повестки дня:</i> ЗА – 187 994 770; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 Принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2023 год (Приложение 2 к Протоколу).</p>

По третьему вопросу повестки дня:

ЗА – 187 994 770; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принято решение: На основании рекомендаций Совета директоров от 12.04.2024 года по распределению прибыли (Протокол №334) по результатам 2023 года дивиденды не выплачивать, чистую прибыль 2023 года в полной сумме направить на увеличение нераспределенной прибыли Банка.

По четвертому вопросу повестки дня:

ЗА – 187 994 770; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принято решение: Назначить аудиторской организацией для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ООО «КНК»).

По пятому вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	ФИО	189 307 222
2	ФИО	187 666 657
3	ФИО	187 666 657
4	ФИО	187 666 657
5	ФИО	187 666 657
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0

Принято решение: не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

По шестому вопросу повестки дня:

ЗА – 187 994 770; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции (Приложение 3 к Протоколу).

По seventhому вопросу повестки дня:

ЗА – 187 994 770; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принято решение: Утвердить бизнес-план ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» на 2024-2026 гг. (Приложение 4 к Протоколу).

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 мая 2024 года; Протокол №84.

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

3. ПОДПИСЬ

3.1. Заместитель Председателя Правления

И.Е. Лотвинов

Ф.И.О.

3.2. Дата «16» мая 2024 года

М.П.