

**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. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, литер Б
1.4. ОГРН эмитента	1027800000194
1.5. ИНН эмитента	7831000080
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом	00053В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.disclosure.ru/issuer/7831000080/

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): собрание.</p>	
<p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2018 года; Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, литер Б, корпус 2; 14 часов 00 минут.</p>	
<p>2.4. Кворум 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 12.05.2018: 204 618 166. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: 187 993 540 (91.88 %). В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</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 2017 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2017 год.3. Распределение прибыли Банка за 2017 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 «Положения о Ревизионной комиссии ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».	
<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>	

По первому вопросу повестки дня:

утвердить годовой отчет ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2017 год.

ЗА – 187 993 540 голосов,
ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

По второму вопросу повестки дня:

утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2017 год.

ЗА – 187 993 540 голосов,
ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

По третьему вопросу повестки дня:

на основании согласованных Советом директоров (Протокол №277 от 16.10.2017) изменений в бизнес-план Банка на 2017-2018 гг. и рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли (Протокол №285 от 03.05.2018) по результатам 2017 года дивиденды не выплачивать, направить на премирование сотрудников Банка, на выплаты вознаграждений членов Совета директоров, Ревизионной комиссии – 0% от суммы чистой прибыли; чистую прибыль 2017 года в полной сумме направить на увеличение нераспределенной прибыли Банка; утвердить изменения в бизнес-план Банка на 2017-2018 год.

ЗА – 187 993 540 голосов,
ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

По четвертому вопросу повестки дня:

утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью «Исследования, консалтинг, аудит, разработки» (ООО «ИКАР»), основной государственный регистрационный номер 1027800556080, основной регистрационный номер записи в реестре СРО 10305004296, местонахождение: 199155, Санкт-Петербург, Морская набережная, дом 33, оф. 1.

ЗА – 187 993 540 голосов,
ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

По пятому вопросу повестки дня:

прекратить полномочия прежнего состава Совета директоров (Лейтис И.М., Лотвинов Е.М., Еганов С.Б., Кононов В.Э., Пустовалов А.В.); определить количественный состав Совета директоров – 5 человек. Избрать Совет директоров ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в составе:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Лейтис Игорь Михайлович	187 736 342
2	Лотвинов Евгений Михайлович	189 022 332
3	Пустовалов Александр Вадимович	187 736 342
4	Еганов Сергей Борисович	187 736 342
5	Кононов Виктор Эдуардович	187 736 342
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0

По шестому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

№	ФИО	Вариант голосования, число голосов		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1	Есяян Армен Тигранович	99 989 375	0	0
2	Пугачев Артем Олегович	99 941 987	0	47 388
3	Соловьева Ирина Семеновна	99 989 375	0	0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными				0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию				0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене				0

По седьмому вопросу повестки дня:

утвердить новую редакцию «Положения о Ревизионной комиссии ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».

ЗА – 187 993 540 голосов,
ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

2.7. *Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:* 07 июня 2018 года; Протокол № 78.

2.8. *Идентификационные признаки 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. Председатель Правления _____ Е.М. Лотвинов
Подпись Ф.И.О.

3.2. Дата «07» июня 2018 года М.П.