

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

<b>1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b>	
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	00053В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7831000080/">www.disclosure.ru/issuer/7831000080/</a>
1.8. Дата наступления события (Существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	29.04.2019 года

<b>2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ</b>
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 29.05.2019 года в 11:00. Место проведения: Санкт-Петербург, адрес проведения: по адресу местонахождения Банка: Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 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): 10 часов 45 минут.</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание акционеров будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия).</p> <p>2.6. Дата, составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 мая 2019 года.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение годового отчета ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2018 год.</li><li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2018 год.</li><li>3. Распределение прибыли Банка за 2018 год.</li><li>4. Утверждение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки</li></ol>

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».

*2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) 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 06 мая по 29 мая 2019 года включительно, с 11:00 до 16:00 в рабочие дни.*

*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.*

*2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров 25.04.2019 года, Протокол №298 от 29.04.2019 года.*

### 3. ПОДПИСЬ

3.1. Председатель Правления

\_\_\_\_\_

Подпись

Е.М. Лотвинов

Ф.И.О.

3.2. Дата «29» апреля 2019 года

М.П.