

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ 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	00053В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.disclosure.ru/issuer/7831000080/

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
<p><i>2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по отдельным вопросам, принятым Советом директоров эмитента:</i> Присутствовали: <i>Члены Совета директоров:</i> Лейтис И.М., Лотвинов Е.М., Пустовалов А.В., Кононов В.Э., Еганов С.Б. Кворум, необходимый для проведения заседания, в наличии. Заседание правомочно. <i>Результаты голосования:</i> Решения по вопросам повестки дня заседания приняты единогласно.</p> <p><i>2.2. Содержание отдельных решений, принятых заседанием Совета директоров:</i> <i>По первому вопросу</i> согласно статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и пункту 15.1 главы 15 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» содержание решения раскрытию не подлежит. <i>По второму вопросу</i> созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров в форме Собрания (совместного присутствия) 01.08.2017 года в 14:00 по месту нахождения Банка по адресу Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, корп.2, лит. Б, почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени: 191119 Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, корп.2, лит. Б. <i>По третьему вопросу</i> определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Банка – 13:45. <i>По четвертому вопросу</i> определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка – 10.07.2017 года. <i>По пятому вопросу</i> утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Утверждение новой редакции Устава Банка <i>По шестому вопросу</i> определить и утвердить следующий порядок сообщения акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: уведомить акционеров Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров путем размещения сообщения на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.alexbank.ru не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. <i>По седьмому вопросу</i> определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания</p>

акционеров, порядок ее предоставления: предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, следующую информацию: проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка, Устав Банка в новой редакции. Предоставить указанную информацию по месту нахождения Банка в рабочие дни с 11.00 до 16.00.

По восьмому вопросу утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно приложению к настоящему Протоколу.

2.3. *Дата проведения заседания Совета директоров:* 28 июня 2017 года.

2.4. *Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:* Протокол № 272 от 29 июня 2017 года.

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

3. ПОДПИСЬ

3.1. Председатель Правления

(Подпись)

Е.М. Лотвинов

Ф.И.О.

3.2. Дата «29» июня 2017 года

М.П.