

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

<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	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	<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)	30.05.2019 года

<b>2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ</b>	
<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 (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2019 года; Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, литер Б, корпус 2; 11 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 <b>05.05.2019: 204 618 166</b>. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: <b>204 493 540 (99.94 %)</b>. 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"><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 бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.</li><li>5. Определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание членов Совета директоров Банка.</li><li>6. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.</li><li>7. Утверждение Бизнес-плана ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» на 2019-2020 гг.</li><li>8. Внесение изменений в Устав ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».</li></ol> <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 2018 год (Приложение 1 к решению).

ЗА – 204 493 540 голосов,  
ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

*По второму вопросу повестки дня:*

утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» за 2018 год (Приложение 2 к решению).

ЗА – 204 493 540 голосов,  
ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

*По третьему вопросу повестки дня:*

на основании рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли (Протокол №298 от 29.04.2019) по результатам 2018 года дивиденды не выплачивать, чистую прибыль 2018 года в полной сумме направить на увеличение нераспределенной прибыли Банка.

ЗА – 204 493 540 голосов,  
ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

*По четвертому вопросу повестки дня:*

утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «Исследования, консалтинг, аудит, разработки» (ООО «ИКАР»), основной государственный регистрационный номер 1027800556080, основной регистрационный номер записи 11603043551, местонахождение: 199155, Санкт-Петербург, Морская набережная, дом 33, оф. 1.

ЗА – 204 493 540 голосов,  
ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

*По пятому вопросу повестки дня:*

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Лейтис Игорь Михайлович	204 493 540
2	Лотвинов Евгений Михайлович	204 493 540
3	Пустовалов Александр Вадимович	204 493 540
4	Еганов Сергей Борисович	204 493 540
5	Кононов Виктор Эдуардович	204 493 540
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0

*Принято решение:* 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: Лейтис Игорь Михайлович, Лотвинов Евгений Михайлович, Пустовалов Александр Вадимович, Еганов Сергей Борисович, Кононов Виктор Эдуардович.

*По шестому вопросу повестки дня:*

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

№	ФИО	Вариант голосования, число голосов		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Соловьева Ирина Семеновна	131 904 202	0	0

2	Демидова Екатерина Владимировна	131 904 202	0	0
3	Розелиус Владимир Юрьевич	131 904 202	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

*Принято решение:* избрать Ревизионную комиссию Банка в составе: Соловьева Ирина Семеновна, Демидова Екатерина Владимировна, Розелиус Владимир Юрьевич.

*По седьмому вопросу повестки дня:*

утвердить Бизнес-план ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» на 2019-2020т гг (Приложение 3 к решению).

ЗА – 204 493 540 голосов,  
ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

*По восьмому вопросу повестки дня:*

Внести изменения в Устав согласно Приложению 4 к решению. Предоставить право подписать изменения в Устав Председателю Совета директоров Лейтису И.М., ходатайство перед Банком России о государственной регистрации изменений – Председателю Правления ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» Лотвинову Евгению Михайловичу.

ЗА – 204 493 540 голосов,  
ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2019 года; Протокол № 79.

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 «30» мая 2019 года М.П.