

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): внеочередное</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: 19 января 2017 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 25.11.2016: 204 570 778. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: 204 446 152 (99.94 %). 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. Число голосов, которыми по шестому вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 187 586 573 (99.93%)</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Внесение изменений в Устав Банка.2 Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.3 Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Банка.4 Избрание членов Совета директоров Банка.5 Утверждение Бизнес-плана Банка на 2017-2018 год.

б Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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:*

По первому вопросу повестки дня:

Внести изменения и дополнения в Устав согласно Приложению №1 к протоколу. Предоставить право подписать изменения в Устав и ходатайство перед Банком России о государственной регистрации изменений Председателю Правления ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» Лотвинову Евгению Михайловичу.

ЗА - 204 446 152 голоса,

ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

По второму вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Есян Армен Тигранович
2. Пугачев Артем Олегович
3. Соловьева Ирина Семеновна

ЗА – 135 254 433 голоса,

ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

По третьему вопросу повестки дня:

досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Банка (Лейтис И.М., Лотвинов Е.М., Истюфеев Д.Д., Еганов С.Б., Батанов Э.В.).

ЗА – 204 446 152 голоса,

ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в составе:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Лейтис Игорь Михайлович	268 884 468
2	Лотвинов Евгений Михайлович	188 586 573
3	Кононов Виктор Эдуардович	188 586 573
4	Еганов Сергей Борисович	188 086 573
5	Гаврилов Сергей Николаевич	188 086 573
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Бизнес-план Банка на 2017-2018 год.

ЗА – 204 446 152 голоса,

ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

По шестому вопросу повестки дня:

одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) заключенный 01.12.2016 года с ООО «Адамант» договор срочного депозита на следующих условиях: 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей на срок 732 календарных дня, процентная ставка – 9,75%

ЗА – 187 586 573 голоса,

ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

2) заключенный 30.09.2016 года с ООО «Адамант» договор срочного депозита на следующих условиях: 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей на срок 62 календарных дня, процентная ставка - 13,0% годовых

ЗА – 187 586 573 голоса,

ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

3) заключенный 24.06.2016 года с ООО «Адамант» договор срочного депозита, на следующих условиях: 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей на срок 62 календарных дня, процентная ставка – 15,0%, с изменениями от 22.08.2016

ЗА – 187 586 573 голоса,

ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 января 2017 года; Протокол № 74.

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

Подпись

Е.М. Лотвинов

Ф.И.О.

3.2. Дата «20» января 2017 года

М.П.