

**Уважаемый акционер!**

В соответствии с решением Совета директоров Банка (протокол № 240 от 31.05.2016 г.)

Внеочередное общее собрание акционеров Публичного Акционерного Общества  
Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

состоится в форме Собрания 11.07.2016 года в 12:00 часов по московскому времени  
по адресу места нахождения общества: 191119, город Санкт-Петербург, Загородный проспект дом 46,  
литер Б, корпус 2

Повестка дня:

1. О реорганизации ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в форме присоединения к нему АО «СМБ-Банк».
2. Об утверждении Обоснования условий и порядка реорганизации ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в форме присоединения к нему АО «СМБ-Банк».
3. Об утверждении Договора о присоединении Акционерного общества «Банк содействия малому бизнесу» к Публичному Акционерному Обществу Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» и назначении лица, уполномоченного на подписание Договора о присоединении. О предоставлении права подписания Передаточного акта.
4. О порядке уведомления Банка России о начале процедуры реорганизации ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в форме присоединения к нему АО «СМБ-Банк» и предоставлении полномочий по подписанию указанного уведомления.
5. О порядке уведомления кредиторов ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» о реорганизации ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в форме присоединения к нему АО «СМБ-Банк».
6. О внесении изменений в Устав ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».
7. Об увеличении уставного капитала ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составлен на основании реестра акционеров Банка по состоянию на 10.06.2016 года.

С материалами к внеочередному общему собранию акционеров можно будет ознакомиться после 10 июня 2016 года в помещении Головного офиса Банка (к. 103) по рабочим дням с 11:00 до 15:00.

Регистрация акционеров или их представителей будет осуществляться 11 июля 2016 года с 11:45 по московскому времени по адресу 191119, город Санкт-Петербург, Загородный проспект дом 46, литер Б, корпус 2.

При регистрации акционерам или их представителям необходимо иметь при себе **паспорт** или иной документ, удостоверяющий личность;

- представителям акционеров физических лиц, кроме паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, - **нотариально удостоверенную доверенность**;
- представителям акционеров юридических лиц, кроме паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, - **доверенность** или **копию Устава** юридического лица и **документов об избрании** (назначении) на должность, дающих право представлять интересы юридического лица.

В соответствии с абз. 1, 2 п. 1 ст. 75, ст.76 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций, которые голосовали против принятия решения о реорганизации либо не принимали участия в голосовании по данному вопросу, вправе требовать выкупа принадлежащих им акций или их части.

Цена выкупа таких акций определена Советом директоров Банка на основании отчета оценщика и составляет 10,99 руб.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций предъявляются регистратору ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» - ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания» путем направления по почте на адрес: а/я 111, Санкт-Петербург, 197198 либо путем вручения под роспись в месте нахождения регистратора по адресу: Россия, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А, тел. (812) 4242122 документа (требования) в письменной форме.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров банка, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров банка, осуществляет право требовать выкупа банком принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции банка. В этом случае такое указание (инструкция) дается в

соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций банка и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров банка.

С рекомендуемой формой требования и отзыва указанного требования можно ознакомиться на сайте банка <http://alexbank.ru/reorganizatsiya/>.

Со дня получения регистратором банка требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к банку или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор банка без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к банку по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором банка отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций банка.

Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным банку в день его получения регистратором банка от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров банка, либо в день получения регистратором банка от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров банка, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45 дней с даты принятия решения о реорганизации общим собранием акционеров банк и в соответствии с утвержденным Советом директоров банка отчетом об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, содержащем сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены банком (общая сумма средств, направляемых банком на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов банка на дату принятия решения о реорганизации) в течение 30 дней обязан выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа банком принадлежащих им акций, и предъявившим соответствующие требования.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено банком с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Выплата денежных средств в связи с выкупом банком акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров банка, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора банка.

Указанная в настоящем пункте обязанность банка считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от банка, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения банка.

Выплата денежных средств в связи с выкупом банком акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров банка, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров банка. Указанная в настоящем пункте обязанность банка считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров банка, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, подачи им распоряжения о переходе прав на акции к банку. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

Справки по телефону: 324-85-81