25.04.2016

ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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: Россия, 191119, г. Санкт-Петербуг, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, Литер Б
1.4. ОГРН эмитента: 1027800000194
1.5. ИНН эмитента: 7831000080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0053
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7831000080/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.

2.3. Дата, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 22 апреля 2016 года, г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, литер Б, 15 часов 00 минут.

2.4. Кворум внеочередного общего собрания акционеров эмитента: кворум по каждому вопросу повестки дня - имеется.
Председатель Собрания - Кашина Светлана Андреевна.
Секретарь Собрания - Полянская Олеся Михайловна.

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Банка. Докладчик Кашина С.А.
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".

Докладчик Кашина С.А.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".
Докладчик Истюфеев Д.Д.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров эмитента:
1.7.
По первому вопросу повестки дня:
Принятое решение: назначить Секретарем Собрания Полянскую Олесю Михайловну, утвердить время выступлений до 5 минут, на прения по вопросам до 5 минут.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 168 764 416.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 N12-6/пз-н: 168 764 416.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 168 591 402 (99,90%).
Результаты голосования: "ЗА" - 168 591 402; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.

По второму вопросу повестки дня:
Принятое решение: досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Банка (Кашин А.Л., Кашина С.А., Гецов К.И., Батанов Э.В., Попкова Л.П.).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 168 764 416.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 N12-6/пз-н: 168 764 416.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 168 591 402 (99,90%).
Результаты голосования: "ЗА" - 168 591 402; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.

По третьему вопросу повестки дня:
Принятое решение: избрать Совет директоров ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" в составе:
1.Лейтис Игорь Михайлович;
2.Лотвинов Евгений Михайлович;

3.Истюфеев Дмитрий Дмитриевич;
4.Еганов Сергей Борисович;
5.Батанов Эдуард Викторович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 843 822 080.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 N12-6/пз-н: 843 822 080.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 842 957 010 (99,90%)
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Результаты голосования:
1.Лейтис Игорь Михайлович: "ЗА" - 168 591 402; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0;
2.Лотвинов Евгений Михайлович: "ЗА" - 168 591 402; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0;
3.Истюфеев Дмитрий Дмитриевич: "ЗА" - 168 591 402; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0;
4.Еганов Сергей Борисович: "ЗА" - 168 591 402; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0;
5.Батанов Эдуард Викторович: "ЗА" - 168 591 402; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 апреля 2016 года; Протокол N 71.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента; обыкновенные именные акции бездокументарной формы, государственный регистрационный номер выпуска 10100053B.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
_____ Лотвинов Е.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов

и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.