12.07.2016

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: 11 июля 2016 года, Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, литер Б, корпус 2, 12 часов 00 минут.

2.4. Кворум внеочередного общего собрания акционеров эмитента: кворум по каждому вопросу повестки дня - имеется.
Председатель Собрания - Лотвинов Евгений Михайлович.
Секретарь Собрания - Полянская Олеся Михайловна.

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
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".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "ЗА" - 168 592 402; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.
Принятое решение: реорганизовать Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" (ОГРН 1027800000194, место нахождения: 191119, Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, литер Б, корпус 2) в форме присоединения к нему Акционерного общества "Банк содействия малому бизнесу" (ОГРН 1117800013286, место нахождения: 191015, Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, д. 4, литера А, пом. 41-Н, 94-Н).

По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "ЗА" - 168 592 402; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.
Принятое решение: утвердить Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" в форме присоединения к нему АО "СМБ-Банк" согласно Приложению N1 к настоящему Протоколу.

По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "ЗА" - 168 592 402; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.
Принятое решение: 1. Утвердить Договор о присоединении Акционерного общества "Банк содействия малому бизнесу" к Публичному Акционерному Обществу Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" согласно Приложению N2 к настоящему Протоколу.
2. Уполномочить Председателя Правления ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" Лотвинова Е.М. на подписание Договора о присоединении Акционерного общества "Банк содействия малому бизнесу" к Публичному Акционерному Обществу Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" от имени ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ.

По четвертому вопросу повестки дня:

Результаты голосования: "ЗА" - 168 592 402; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.
Принятое решение: 1. Определить Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" уполномоченным банком для направления письменного уведомления о начале процедуры реорганизации ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" в форме присоединения к нему АО "СМБ-Банк" в Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации для размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направления в уполномоченный регистрирующий орган для внесения записи в ЕГРЮЛ информации о том, что ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" и АО "СМБ-Банк" находятся в процессе реорганизации.
2. Уполномочить Председателя Правления ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" Лотвинова Е.М. подписать уведомление о начале процедуры реорганизации ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" в форме присоединения к нему АО "СМБ-Банк", направляемое в Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации.

По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "ЗА" - 168 592 402; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.
Принятое решение: 1. Определить следующий порядок уведомления кредиторов ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ":
-не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" разместить информацию об этом на сайте http://www.alexbank.ru/;
-не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" опубликовать сообщение о принятом решении о реорганизации в журнале "Вестник государственной регистрации";
-не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" опубликовать сообщения о принятом решении о реорганизации в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены филиалы ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ";
-не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" направить каждому иностранному кредитору письменное уведомление о принятом решении о реорганизации.
Определить, что с даты принятия решения о реорганизации ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" и до даты ее завершения, информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, публикуется в печатном издании (газета "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ"), распространяемом в субъекте РФ по месту нахождения Банка и на сайте Банка.
2. Утвердить Уведомление кредиторам о принятом решении о реорганизации ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" в форме присоединения к нему АО "СМБ-Банк" согласно Приложению N3 к настоящему Протоколу.

По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "ЗА" - 168 591 402; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.
Принятое решение: Внести изменения и дополнения в Устав согласно Приложению N4 к настоящему протоколу. Предоставить право подписать изменения в Устав и ходатайство перед Банком России о государственной регистрации изменений Председателю Правления ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" Лотвинову Евгению Михайловичу.

По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "ЗА" - 168 592 402; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.
Принятое решение: Увеличить уставный капитал ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" путем размещения 35 853 750 (тридцати пяти миллионов восьмисот пятидесяти трех тысяч семисот пятидесяти) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 35 853 750 (тридцать пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей.
Разместить обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска путем конвертации в них обыкновенных именных бездокументарных акций присоединяемой кредитной организации - Акционерного общества "Банк содействия малому бизнесу", в соответствии с коэффициентами конвертации и в порядке, предусмотренном Договором о присоединении Акционерного общества "Банк содействия малому бизнесу" к Публичному Акционерному обществу Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" от имени ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 11 июля 2016 года; Протокол N 73.

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 11.07.2016г. 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.