03.05.2018

ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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.Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по отдельным вопросам, принятым Советом директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров: 5.
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании: 5.
Кворум, необходимый для принятия решений, имеется.
Решения по вопросам повестки дня заседания приняты единогласно.
2.2.Содержание отдельных решений, принятых заседанием Совета директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" в форме собрания (совместное присутствие) 05 июня 2018 года в 14 часов 00 минут по адресу местонахождения Банка: Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, лит. Б, корп. 2.
Назначить время регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 13 часов 45 минут 05 июня 2018 года по адресу местонахождения Банка.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка - 12 мая 2018 года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" за 2017 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" за 2017 год.
3.Распределение прибыли Банка за 2017 год.

4.Утверждение аудиторской организации.
5.Определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание членов Совета директоров Банка.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
7.Утверждение новой редакции "Положения о Ревизионной комиссии ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".
4. Определить и утвердить следующий порядок сообщения акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров: уведомить акционеров Банка о проведении годового Общего собрания акционеров путем размещения сообщения на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.alexbank.ru не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
5. Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров информацию (материалы), обязательную для предоставления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в соответствии с законодательством (годовой отчет Банка за 2017 год; годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2017 год, в том числе аудиторское заключение; заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка; сведения о кандидатах, избираемых в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка; рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли; информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Банка, проекты внутренних нормативных документов Банка в новой редакции, проекты решений годового общего собрания акционеров, Отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность); определить следующий порядок предоставления указанной информации: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией и материалами для годового общего собрания по адресу местонахождения Банка: 191119, Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 46, лит.Б, корп.2, с 14 мая по 05 июня 2018 года включительно, с 11:00 до 16:00 в рабочие дни.
7. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" за 2017 год, рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Банка за 2017 год.
8. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" за 2017 год, рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам деятельности за 2017 год.
9.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по результатам 2017 года дивиденды не выплачивать, направить на премирование сотрудников Банка, на выплаты вознаграждений членов Совета директоров, Ревизионной комиссии - 0% от суммы чистой прибыли; чистую прибыль 2017 года в полной сумме направить на увеличение

нераспределенной прибыли Банка;
9.2. дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не определять.
10. Включить следующих кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Банка на годовом общем собрании акционеров:
1)Лейтис Игорь Михайлович;
2)Лотвинов Евгений Михайлович;
3)Кононов Виктор Эдуардович;
4)Пустовалов Александр Вадимович;
5)Еганов Сергей Борисович.
Включить в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка следующих кандидатов:
1)Есаян Армен Тигранович;
2)Пугачев Артем Олегович;
3)Соловьева Ирина Семеновна
12. Предварительно утвердить представленный документ, рекомендовать общему собранию акционеров утвердить новую редакцию "Положения о Ревизионной комиссии ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".
14. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по вопросу "Утверждение аудиторской организации" принять следующее решение:
"Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью "Исследования, консалтинг, аудит, разработки" (ООО "ИКАР"), основной государственный регистрационный номер 1027800556080, основной регистрационный номер записи в реестре СРО 10305004296, местонахождение: 199155, Санкт-Петербург, Морская набережная, дом 33, оф. 1".
Решения по вопросам 6, 11, 13, 15, 16 повестки дня не подлежат раскрытию согласно статье 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и пункту 15.1 главы 15 Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров: 28.04.2018 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N285 от 03 мая 2018 года.
2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарной формы, государственный регистрационный номер 10100053B, дата регистрации выпуска 01.10.1991

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
_____ Истюфеев Д.Д.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.05.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.