08.06.2020

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание проведено в форме заочного голосования, заполненные бюллетени направлялись до 04 июня 2020 года по адресу местонахождения Банка: 191119, Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, литер Б, корпус 2.
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 12.05.2020: 204 618 166.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 187 993 770 (91.8754 %).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" за 2019 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" за 2019 год.

3.Распределение прибыли Банка за 2019 год.
4.Утверждение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
5.Определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание членов Совета директоров Банка.
6.Внесение изменений в Устав ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".
7.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", в новой редакции.
8.Избрание Ревизионной комиссии.

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:
ЗА - 167 736 572,
ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 20 257 198
Принято решение: утвердить годовой отчет ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" за 2019 год (Приложение 1 к решению).
По второму вопросу повестки дня:
ЗА - 167 736 572,
ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 20 257 198
Принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" за 2019 год (Приложение 2 к решению).
По третьему вопросу повестки дня:
ЗА - 167 736 572,
ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 20 257 198
Принято решение: на основании рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли (Протокол N308 от 06.05.2020) по результатам 2019 года дивиденды не выплачивать, направить на выплаты вознаграждений членов Совета директоров, Ревизионной комиссии 0% от суммы чистой прибыли; чистую прибыль 2019 года в полной сумме направить на увеличение нераспределенной прибыли Банка.
По четвертому вопросу повестки дня:
ЗА - 167 736 572,
ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 20 257 198
Принято решение: утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью "Исследования, консалтинг, аудит, разработки" (ООО "ИКАР").
По пятому вопросу повестки дня:
NФИО кандидатаКоличество голосов, отданных за каждого кандидата
1Лейтис Игорь Михайлович398 977 508

2Лотвинов Евгений Михайлович111 477 504
3Пустовалов Александр Вадимович111 477 504
4Еганов Сергей Борисович111 477 504
5Кононов Виктор Эдуардович 111 477 504
ПРОТИВ всех кандидатов0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам101 285 990
Принято решение: прекратить полномочия прежнего состава Совета директоров (Лейтис И.М., Лотвинов Е.М., Еганов С.Б., Кононов В.Э., Пустовалов А.В.); определить количественный состав Совета директоров - 5 человек. Избрать Совет директоров ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" в составе: Лейтис Игорь Михайлович, Лотвинов Евгений Михайлович, Пустовалов Александр Вадимович, Еганов Сергей Борисович, Кононов Виктор Эдуардович.
По шестому вопросу повестки дня:
ЗА - 167 736 572,
ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 20 257 198
Принято решение: внести изменения в Устав согласно Приложению 3 к решению. Предоставить право подписать изменения в Устав Председателю Совета директоров ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", ходатайство перед Банком России о государственной регистрации изменений - Председателю Правления ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" Лотвинову Евгению Михайловичу.
По седьмому вопросу повестки дня:
ЗА - 167 736 572,
ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 20 257 198
Принято решение:
7.1.отменить действие "Положения о Ревизионной комиссии ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".
7.2.утвердить новую редакцию "Положения о Председателе Правления ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" (Приложение 4 к решению);
7.3.утвердить новую редакцию "Положения о Правлении ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" (Приложение 5 к решению);
7.4.утвердить новую редакцию "Положения о Совете директоров ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" (Приложение 6 к решению);
7.5.утвердить новую редакцию "Положения об общем собрании акционеров ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" (Приложение 7 к решению).
По восьмому вопросу повестки дня:
ЗА - 167 736 572,
ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 20 257 198
Ревизионную комиссию не избирать.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2020 года; Протокол N80.
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в

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"

_____ Лотвинов И.Е.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.06.2020г. 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.