

18.05.2022

ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

: ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, Литер Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000194

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000080

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0053

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7831000080/>
<https://abank.ru/about/disclosure>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: собрание будет проводиться в форме заочного голосования, заполненные бюллетени должны быть направлены не позднее 09.06.2022 года.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия)): собрание будет проводиться в форме заочного голосования.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего

собрания в форме заочного голосования): 09 июня 2022 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 мая 2022 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" за 2021 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" за 2021 год.

3) Распределение прибыли Банка за 2021 год.

4) Утверждение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

5. Определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание членов Совета директоров Банка.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 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 04 мая по 08 июня 2022 года включительно по рабочим дням, с 11:00 до 16:00.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарной формы, государственный регистрационный номер 10100053В, дата регистрации выпуска 01.10.1991.

2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров 28.04.2022 года, Протокол N321 от 29.04.2022 года; решение об утверждении повестки дня общего собрания акционеров принято Советом директоров 18.05.2022 года, Протокол N322 от 18.05.2022 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

_____ Лотвинов И.Е.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.05.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

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