

ПАО АКБ «Связь-Банк»
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
Тел.: +7 (495) 771-32-60, факс: +7 (495) 771-32-76
E-mail: sviaz-bank@sviaz-bank.ru, www.sviaz-bank.ru

ОКПО 09301192, ОГРН 1027700159288,
ИНН/КПП 7710301140/997950001

29.11. 2018 г. Исх. № 11022

На № _____ от _____ 201__ г.

Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
ПАО АКБ «Связь-Банк»
(место нахождения – 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2)

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) (сокращенное наименование – ПАО АКБ «Связь-Банк») уведомляет Вас, что 24 января 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, состоится внеочередное общее собрание акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» (далее – Собрание).

Форма проведения – совместное присутствие.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, – «02» декабря 2018 года.

Повестка дня Собрания:

1. **О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ПАО АКБ «Связь-Банк».**
2. **Об избрании членов совета директоров ПАО АКБ «Связь-Банк».**
3. **О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии ПАО АКБ «Связь-Банк».**
4. **Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО АКБ «Связь-Банк».**

Время начала регистрации участников Собрания – 10 часов 00 минут.

Участникам Собрания необходимо иметь при себе следующие документы:

- акционер физическое лицо – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Данные представляемого лица должны совпадать с данными, которые имеются в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленном на основании данных системы ведения реестра;

- руководитель юридического лица – акционера – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность;

- представитель акционера – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения); доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально; доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

Уведомляем Вас, что в соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку предлагаемая повестка дня Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Связь-Банк», акционер (акционеры) ПАО АКБ «Связь-Банк», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО АКБ «Связь-Банк», вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка будут приниматься до 24 декабря 2018 года.

С материалами, представляемыми лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в период с «28» декабря 2018 года по «23» января 2019 года в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2., а также в день проведения Собрания.

Функции Счетной комиссии осуществляет Регистратор Банка: Акционерное общество «Новый регистратор» (107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1).

Совет директоров ПАО АКБ «Связь-Банк»