

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

28.03.2019 г. Исх. № 15904

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 «22» апреля 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, – «29» марта 2019 года.

Повестка дня Собрания:

1. Об уменьшении уставного капитала ПАО АКБ «Связь-Банк».
2. О внесении изменений в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк».
3. Об утверждении изменений в Положение о Правлении ПАО АКБ «Связь-Банк».

Время начала регистрации участников Собрания – 10 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

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.

С материалами, представляемыми лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в период с «01» апреля 2019 года по «21» апреля 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 Акционерное общество «Новый регистратор» (107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, Акционерное общество «Новый регистратор».

**Совет директоров ПАО АКБ «Связь-Банк»**