

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

05.06.2019 г. Исх. № 32148

На № _____ от _____ 201__ г.

Сообщение**о проведении годового 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 «27» июня 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, состоится годовое общее собрание акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» (далее – Собрание).

Форма проведения – собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, – «4» июня 2019 года.

Повестка дня Собрания:

1. О Счетной комиссии ПАО АКБ «Связь-Банк».
2. Об утверждении Годового отчета ПАО АКБ «Связь-Банк» за 2018 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
4. О распределении убытков ПАО АКБ «Связь-Банк» за 2018 год.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Связь-Банк».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Связь-Банк».
7. Об утверждении аудиторской организации ПАО АКБ «Связь-Банк» на 2019 год.
8. О прекращении участия ПАО АКБ «Связь-Банк» в Ассоциации банков России.
9. О внесении изменений в Устав 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.

С материалами, представляемыми лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в период с «07» июня 2019 года по «26» июня 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».

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры владельцы обыкновенных акций ПАО АКБ «Связь-Банк».

Совет директоров ПАО АКБ «Связь-Банк»