

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Почта Банк»

Акционерное общество «Почта Банк» доводит до сведения о проведении 23 сентября 2020 года годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата, до которой от акционера(ов), являющегося(щихся) владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Банка: 26 августа 2020 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка: 31 августа 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 сентября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, дом 8.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении Годового отчета АО «Почта Банк» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Почта Банк» за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Почта Банк» по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета АО «Почта Банк».
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «Почта Банк».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Почта Банк».
7. Об утверждении аудиторской организации АО «Почта Банк».

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Банка согласно статье 31 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, в рабочие дни с 9.30 до 18.30 со 02 сентября 2020 года по адресу: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить по телефону: +7 (495) 739-7799, доб. 117-126.

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров Банка.