

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

Акционерное общество «Почта Банк» доводит до сведения о проведении 30.06.2021 года годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка: 07.06.2021 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2021 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 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Почта Банк» за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Почта Банк» по результатам 2020 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».
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета АО «Почта Банк» членам Наблюдательного совета АО «Почта Банк», не являющимся государственными служащими.

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 с 09.06.2021 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.