

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Почта Банк»

Публичное акционерное общество «Почта Банк» доводит до сведения о проведении 31 января 2020 года внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата проведения Собрания: 31 января 2020 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка: 08 января 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31 января 2020 года.

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

Повестка дня Собрания:

1. Об увеличении уставного капитала ПАО «Почта Банк» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.
2. Об утверждении Устава АО «Почта Банк» в новой редакции (о внесении в Устав ПАО «Почта Банк» изменений, предусматривающих исключение из фирменного наименования Банка указания на публичный статус), и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Почта Банк» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общих собраний акционеров АО «Почта Банк» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АО «Почта Банк» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Правлении АО «Почта Банк» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Почта Банк» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Почта Банк».

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, в рабочие дни с 9.30 до 18.30 с 10 января 2020 года по адресу: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8.

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