

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

Публичное акционерное общество «Почта Банк» доводит до сведения о проведении «30» июня 2017 года годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание.

Дата проведения Собрания: 30 июня 2017 года.

Место проведения Собрания: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, дом 8.

Время проведения (время открытия) Собрания: 10 часов 00 минут (мск).

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 09 часов 00 минут (мск).

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: «08» июня 2017 года.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении Годового отчета ПАО «Почта Банк» за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Почта Банк» за 2016 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов ПАО «Почта Банк») и убытков ПАО «Почта Банк» по результатам 2016 года.
4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Почта Банк».
5. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Почта Банк».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Почта Банк».
7. Об утверждении аудитора ПАО «Почта Банк».
8. Об одобрении сделки.
9. Об утверждении Устава ПАО «Почта Банк» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Почта Банк» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Почта Банк» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Почта Банк» в новой редакции.

С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с «9» июня 2017 года по адресу: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8.

По всем вопросам, касающимся реализации прав акционера, можно обратиться по телефону: (495) 960-24-24 (доб. 4-56-23).