



Публичное акционерное общество
«Екатеринбургский муниципальный банк»
(ПАО «Банк «Екатеринбург»)

Сообщение о проведении годового общего Собрания акционеров

25 мая 2018 года состоится годовое общее Собрание акционеров Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк».

Форма проведения годового общего Собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Собрание будет проводиться по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24-а (здание Администрации города Екатеринбурга), к. 501.

Время начала проведения Собрания – 14 часов 30 минут.

Время начала регистрации участников Собрания – 14 часов 00 минут (регистрацию осуществляет АО ВТБ Регистратор).

Для регистрации в качестве участника Собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также доверенность на передачу им права на участие, оформленную в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Гражданского кодекса Российской Федерации; юридическим лицам для регистрации необходимо предоставить документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем Собрании акционеров – 02 мая 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего Собрания акционеров - акции обыкновенные.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2017 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 год;
3. О распределении прибыли Банка по результатам 2017 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
4. Об утверждении аудиторской организации Банка;
5. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка;
6. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка;
7. Об определении количественного состава Совета директоров Банка;
8. Об избрании членов Совета директоров Банка;
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем Собрании акционеров, при подготовке к проведению общего Собрания - можно ознакомиться, начиная с **04 мая 2018 года** по адресу ул. 8 Марта, 13, в к. 217.

Контактный телефон в Банке: 377-66-55 (доб.0471, 0474)

Совет директоров
Публичного акционерного общества
«Екатеринбургский муниципальный банк»