



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

Сообщение о проведении годового общего Собрания акционеров

31 мая 2019 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. 531 (зал заседаний).

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 – 07 мая 2019 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 2018 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год;
3. О распределении прибыли Банка по результатам 2018 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 **08 мая 2019 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»