



Публичное акционерное общество
коммерческий банк "Химик"
606008 г. Дзержинск
Нижегородской области
ул. Урицкого, 10-Б
ОКПО - 09116282 ОКВЭД - 65.12
ИНН - 5249013007 БИК- 042227828
кор/счет 30101810822270000828
в РКЦСормовский
телефон (8313) 26-16-08
телефакс (8313) 26-16-08

№ _____

**Общее собрание акционеров
ПАО Комбанк "Химик"**

состоится "19" мая 2017 года

по адресу: Нижегородская область Володарский р-н, севернее пос. Желнино, "территория оздоровительного лагеря им. А. М. Горького", (помещение администрации)

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров (их полномочных представителей)).

- Время начала регистрации акционеров – 13:30 часов, время окончания регистрации - не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум
 - (Отправление автобуса в 13 часов от офиса Банка, ул. Урицкого, 10-Б).
 - Начало собрания – 14 часов.
- Для регистрации в качестве участника общего годового собрания акционеров при себе необходимо иметь паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – юридического лица - документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность), выписку из ЕГРЮЛ (дата выдачи не позднее 1 месяца) копию Устава, заверенную руководителем, доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в установленном законодательством РФ порядке и паспорт.
- В случае нарушения порядка регистрации участников годового общего собрания акционеров - акционер в праве обратиться к представителю регистратора - Дзержинский филиал АО "Регистр" Шульману Александру Александровичу.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Годового общего собрания акционеров:

1. **Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.**
2. **Утверждение годового отчета Банка за 2016 год.**
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли по результатам финансового года.
3. **О дивидендах за 2016 год.**
4. **Утверждение Аудитора Банка на 2017 год.**
5. **Определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Банка.**
6. **Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Банка.**
7. **Избрание Ревизионной комиссии Банка.**
8. **О вознаграждении членам Совета директоров (наблюдательного совета) Банка и Ревизионной комиссии.**
9. **О внесении изменений №2 в Устав Банка.**
10. **Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые совершены в процессе приобретения векселей ПАО Комбанк «Химик» в 2016 году.**

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по данным реестра по состоянию на конец рабочего дня "25" апреля 2016 года.

- С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 25.04.2017 года по 19.05.2017 года в рабочие дни по адресу: г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Урицкого, 10-Б, здание Банка, операционная касса вне кассового узла.
- Справки по телефонам: 26-83-58, 25-61-87

**Председатель Правления
ПАО Комбанк "Химик"**

В.Г. Юрицын