

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик»

Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик»

(далее – ПАО Комбанк «Химик») сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик».**

Место нахождения ПАО Комбанк «Химик»: РФ, 606008, Нижегородская область г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10-Б

Дата проведения собрания: «15» апреля 2020 года;

Время проведения собрания: 14-00 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: РФ, Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Урицкого 10 - Б, Офис Банка

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «26» марта 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные и привилегированные акции.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «15» апреля 2020 года с 13 часов 30 минут по московскому времени, по адресу: РФ, Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Урицкого 10 - Б, Офис Банка.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО Комбанк «Химик»:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Банка за 2019 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, распределение прибыли за 2019 год.
3. О дивидендах за 2019 год.
4. Утверждение Аудитора Банка на 2020 год.
5. О внесении изменений №4 в Устав Банка.
6. Определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Банка.
7. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Банка.
8. Избрание Ревизионной комиссии Банка.
9. О вознаграждении членам Совета директоров (наблюдательного совета) Банка и Ревизионной комиссии.

Акционеры ПАО Комбанк «Химик» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Комбанк «Химик», по адресу: г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Урицкого, 10-Б, здание Банка, к.307, юридический отдел, с 10 час 00мин. до 16 час.00 мин. по московскому времени с «23» марта 2020 года по «15» апреля 2020 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров (наблюдательный совет) ПАО Комбанк «Химик»