

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВО ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик»

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик» (далее - ПАО Комбанк «Химик»).

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

Форма проведения внеочередного Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата, место, время проведения Собрания, а также время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании:

дата – 01.02.2024,

место – г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10-Б, ПАО Комбанк «Химик»,

время – 11 часов 00 минут,

время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 10 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 606008, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10-Б, ПАО Комбанк «Химик». Электронное голосование осуществляется на сайте АО «Реестр» - www.aoreestr.ru.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: «08» декабря 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания: обыкновенные акции (номер государственной регистрации 10101114В) и привилегированные акции (номер государственной регистрации: 20101114В, 20201114В, 20301114В, 20401114В).

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик».
2. Об определении количественного состава Совета директоров
3. Избрание членов Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик».
4. Утверждение изменений № 5 в Устав ПАО Комбанк «Химик».
5. Утверждение Положения о вознаграждениях членам Совета директоров ПАО Комбанк «Химик», изменений № 1 в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик», изменений № 1 в Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик», изменений № 3 в Положение о Правлении Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик».

Ознакомиться с информацией (материалами) к Общему собранию акционеров, а также получить консультацию по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и правильности заполнения бюллетеней лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут в период с «12» января 2024 г. по «1» февраля 2024 г. (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10-Б, здание ПАО Комбанк «Химик», к. 307, тел (8313) 26 83 58, либо на официальном сайте Банка www.bankhimik.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: Россия, 606008, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10-Б ПАО Комбанк «Химик». Допускается заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, подключенному к ЛКК на официальном сайте АО «Реестр» - www.aoreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.

Заполненные бюллетени должны поступить в Общество не позднее «29» января 2024 г. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Общего собрания акционеров и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Итоги голосования будут размещены на официальном сайте Банка www.bankhimik.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее «07» февраля 2024 г.

Совет директоров (наблюдательный совет)
ПАО Комбанк «Химик»