

Уважаемый акционер!
**Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик»**

Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик» настоящим уведомляет Вас о том, что «24» июня 2024 года состоится годовое Общее собрание акционеров ПАО Комбанк «Химик».

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

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «24» июня 2024 г.

Последний день приема бюллетеней для голосования – «23» июня 2024 г.

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

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 606008, Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Урицкого 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 в годовом Общем собрании акционеров: «30» мая 2024 года.

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

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО Комбанк «Химик» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Комбанк «Химик» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного 2023 года.
3. Назначение Аудитора ПАО Комбанк «Химик» на 2024 год.
4. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Банка.
5. Утверждение Устава ПАО Комбанк «Химик» в новой редакции.
6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» в новой редакции.

Ознакомиться с информацией (материалами) к годовому Общему собранию акционеров ПАО Комбанк «Химик», а также получить консультацию по всем вопросам повестки дня Собрания и правильности заполнения бюллетеней, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, могут в период с 03 июня 2024 года по 24 июня 2024 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Урицкого, 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 Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 606008, Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Урицкого 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 Банк не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени 23 июня 2024 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания 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 28 июня 2024 года.