

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

гор. Ижевск

«04» мая 2017 г.

Годовое общее собрание акционеров состоится **26 мая 2017 года в 10-00 часов** в зале заседаний головного офиса Банка по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30, 7-й этаж.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании: 9-30 часов.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров Банка считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д.30, АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), корпоративному секретарю.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен по данным реестра по состоянию на 2 мая 2017 г.

Правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания обладают владельцы обыкновенных акций.

Лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), предусмотренная п.3 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также п.3.2. и п.3.3. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н, а именно:

- годовой отчет за 2016 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год и заключение аудитора о ее достоверности;
- отчет о заключенных в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение ревизионной комиссии о результатах проверки годовой бухгалтерской отчетности, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, отчете о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли по результатам 2016 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов и выплате вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в органы управления и контроля с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- проекты решений годового общего собрания;
- проекты новой редакции Устава, положения об общем собрании акционеров, положения о совете директоров, положения об исполнительных органах,
- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством.

С информацией (материалами) можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30, АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), каб.№ 407, в рабочие дни: с 8-30 часов до 17-30 часов, в выходные и праздничные дни: с 10-00 часов до 14-00 часов. Указанная информация (материалы) также предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.

Ответственный работник — главный специалист управления делами Кедрук Галина Васильевна.

По вопросам проведения годового общего собрания акционеров можно обращаться к корпоративному секретарю Зиятдиновой Светлане Марсовне по телефону: (3412) 919-101.