

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество (далее – Банк), адрес местонахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1, сообщает о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка, которое состоится «26» августа 2021 года в форме заочного голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка – «14» июля 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10102879В, дата государственной регистрации выпуска 05.09.1994г.; ISIN код RU000A0DM7B3.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
3. Об избрании нового состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
4. О внесении изменений в Устав ПАО АКБ «АВАНГАРД».
5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2021 года.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО АКБ «АВАНГАРД», могут направлять свои предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1, до «26» июля 2021 года.

Начиная с «05» августа 2021 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 с 09:00 до 17:00 по будням, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (далее – Собрание), могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания.

Акционеры осуществляют свое право на участие в Собрании путем направления заполненных бюллетеней для голосования (с приложением в соответствующих случаях доверенностей) по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 либо по адресу регистратора Банка: 125009, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый Регистратор», при этом голосование может осуществляться также в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Дата окончания приема бюллетеней «26» августа 2021 года.

Представителю акционера–юридического лица, подписавшему направленный бюллетень, без доверенности в силу закона, иных правовых актов или учредительных документов необходимо приложить к направленному бюллетеню надлежаще заверенные копии учредительных документов акционера–юридического лица, документ (документы), подтверждающий его полномочия (надлежащим образом заверенная копия решения (выписка из решения) об избрании или назначении на соответствующую должность).

Представителю акционера, подписавшему направленный бюллетень на основании доверенности, необходимо приложить к направленному бюллетеню оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности на голосование.