

СООБЩЕНИЕ

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество (далее – Банк), место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, сообщает о созыве и проведении годового заседания общего собрания акционеров Банка, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 17 апреля 2025 года 11-30 часов московского времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров: 11-00 часов московского времени.

Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, 1 этаж, конференц-зал.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 23 марта 2025 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 05.09.1994; ISIN код RU000A0DM7B3.

Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год.
3. Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».
6. Назначение аудиторской организации ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год.

Начиная с 27 марта 2025 года лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению заседания, по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов

Право участвовать в заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционеры также могут осуществить свое право на участие в заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, путем направления заполненных бюллетеней для голосования (с приложением в соответствующих случаях доверенностей) по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, при этом голосование может осуществляться также в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Дата окончания приёма бюллетеней 14 апреля 2025 года.

Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, а также сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Банка, должны поступить в Банк не позднее 14 апреля 2025 года (включительно). Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Представителю акционера–юридического лица, подписавшему направленный бюллетень, без доверенности в силу закона, иных правовых актов или учредительных документов необходимо приложить к направленному бюллетеню надлежаще заверенный 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.

Акционеру – физическому лицу, а также представителю акционера – юридического лица для допуска в помещение, в котором будет проводиться заседание, и участия в заседании необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Для регистрации на заседании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Банка, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Банка (Центральный филиал АО «Новый регистратор», 125375, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, д. 7, 4 этаж, тел. [+7 \(495\) 760-30-05](tel:+74957603005)).

Совет директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»