

Сообщение о проведении годового 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 годового Общего собрания акционеров Банка, которое состоится в 12 часов 00 минут «22» апреля 2019 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка – «30» марта 2019 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, будет проводиться «22» апреля 2019 года с 11 часов 30 минут по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1.

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 годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2018 год.
2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2018 год.
3. Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД».
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».
8. Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2019 год.

Начиная с «01» апреля 2019 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 в годовом Общем собрании акционеров (далее – Собрание), могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания.

Акционеры могут осуществить 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 Гнездииковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый Регистратор», при этом голосование может осуществляться также в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

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

Представителю акционера–юридического лица, участвующему в Собрании (или подписавшему направленный бюллетень) без доверенности в силу закона, иных правовых актов или учредительных документов необходимо иметь (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, участвующему в Собрании (или подписавшему направленный бюллетень) на основании доверенности, необходимо иметь (приложить к направленному бюллетеню) оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности на голосование.