

СООБЩЕНИЕ

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество (далее – Банк), место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, сообщает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка, которое состоится 30 октября 2024 года в форме заочного голосования.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка – 16 сентября 2024 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 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».

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе до 27 сентября 2024 года (включительно) вносить предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка.

Совет директоров Банка рассмотрит поступившие предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются указанные выше предложения.

Начиная с 09 октября 2024 года лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (далее – Собрание), могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов.

Акционеры осуществляют свое право на участие в Собрании путем направления заполненных бюллетеней для голосования (с приложением в соответствующих случаях доверенностей) по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1 либо по адресу регистратора Банка: 125375, 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 30 октября 2024 года.

Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, а также сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Банка, должны поступить в Банк или регистратору Банка (АО «Новый Регистратор») не позднее 29 октября 2024 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.