Акционерный коммерческий Банк

**«ГАЗНЕФТЬБАНК»**

**(акционерное общество)**

Место нахождения: город Саратов, проспект 50 лет Октября,

 дом 118а.

**извещает о проведении годового общего собрания акционеров**

1. Форма проведения собрания – собрание

2. Дата проведения годового общего собрания акционеров - 15 апреля 2020 года

3. Место проведения - 410065, г. Саратов, ул. Лунная, 27а.

4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 24 марта 2020 года

5. Время проведения годового общего собрания акционеров:

- Начало регистрации участников общего собрания – 09.00

- Начало общего собрания акционеров – 10.00

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 г.
2. Утверждение годового отчета Банка за 2019 г.
3. Утверждение распределения прибыли.
4. О выплате дивидендов.
5. Утвердить выплату дивидендов на обыкновенную акцию Акционерного коммерческого банка «Газнефтьбанк» за 2019 год в размере 1 (один) рубль.
6. Избрать Совет директоров Банка в количестве 6 человек.
7. Определение количественного состава Совета директоров Банка.
8. Избрание Совета директоров Банка.
9. Утвердить вознаграждение Председателю Совета директоров Банка в размере минимального размера оплаты труда в сумме 12130 рублей в месяц.
10. Определение размера вознаграждения Председателю Совета директоров Банка.
11. Избрание Председателя Правления АО «Газнефтьбанк»
12. Определение количественного состава ревизионной комиссии Банка.
13. Избрание ревизионной комиссии Банка.
14. Утверждение аудитора Банка.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры вправе ознакомится в здании Акционерного коммерческого Банка «Газнефтьбанк» (акционерное общество) по адресу: город Саратов, проспект 50 лет Октября, дом 118а, в рабочие дни с 10.00 до 13.00 час., начиная с «24» марта 2020 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также и во время проведения собрания, по месту его проведения. Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, может ознакомиться с материалами общего собрания, предъявив секретарю Банка письменное заявление, паспорт (доверенное лицо — паспорт и доверенность). Документы предоставляются в течение часа с момента регистрации заявления лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров. Ознакомление лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с материалами предстоящего собрания осуществляется под роспись.

Телефон для справок (8452) 30-69-73, 30-69-93.

На годовом общем собрании акционеров правом голоса по всем вопросам повестки дня обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 10803223B, дата государственной регистрации – 17.01.2014 г., ISIN не присвоен).

##### Председатель Правления

АО «Газнефтьбанк» Ведменский А.А.