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 - 18 мая 2021 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 – 26 апреля 2021 года

5. Время проведения годового общего собрания акционеров:

- Начало регистрации участников общего собрания – 10.00

- Начало общего собрания акционеров – 11.00

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2020 г.
2. Утверждение годового отчета Банка за 2020 г.
3. Утверждение распределения прибыли.
4. О выплате дивидендов.
5. Избрать Совет директоров Банка в количестве 7 человек.
6. Определение количественного состава Совета директоров Банка.
7. Избрание Совета директоров Банка.
8. Утвердить вознаграждение Председателю Совета директоров Банка в размере минимального размера оплаты труда в сумме 12792 рублей в месяц.
9. Прекращение полномочий Председателя Правления АО «Газнефтьбанк».
10. Избрание Председателя Правления АО «Газнефтьбанк»
11. Определение количественного состава ревизионной комиссии Банка.
12. Избрание ревизионной комиссии Банка.
13. Утверждение аудитора Банка.
14. Ликвидация Акционерного коммерческого банка «Газнефтьбанк» (акционерное общество) [[1]](#footnote-1)
15. О назначении Ликвидационной комиссии Акционерный коммерческий банк «Газнефтьбанк» (акционерное общество) \*
16. Об избрании ликвидационной комиссии Акционерный коммерческий банк «Газнефтьбанк» (акционерное общество)\*
17. Об утверждении порядка и сроков ликвидации Акционерный коммерческий банк «Газнефтьбанк» (акционерное общество)\*
18. Утверждение Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.

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 09.00 до 12.00 час., начиная с «27» апреля 2021 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 – 22.07.2010 г., ISIN не присвоен).

##### Председатель Правления

АО «Газнефтьбанк» Ведменский А.А.

1. Вопросы внесены в повестку дня по предложению группы акционеров Ненашева А.И., Ненашева И.К., Филина С.П. [↑](#footnote-ref-1)