

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество) извещает о проведении годового общего собрания акционеров **27 мая 2016 года** по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26 (7 этаж, конференцзал).

Начало регистрации в 10 часов 00 минут, начало собрания **в 11 часов 00 минут**.

Повестка дня.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка.
2. Избрание членов Совета директоров Банка.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
4. Утверждение аудиторской организации Банка.
5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Признание утратившим силу Положения «О порядке распределения прибыли Прио-Внешторгбанка (ОАО) и расходования средств, связанных с производственным и социальным развитием», утвержденного общим собранием акционеров 20 декабря 2008 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Прио-Внешторгбанка (ПАО) – 10 мая 2016 года.

Ознакомиться с материалами по вопросам, включенным в повестку дня собрания можно начиная с «06» мая 2016 года (по рабочим дням с 10.00 до 17.00) в помещении Прио-Внешторгбанка (ПАО), по адресу: *390023, город Рязань, улица С. Есенина, дом 82/26, кабинет 404, телефон для справок 24-49-19.*