

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество) сообщает акционерам Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество) о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 390023 г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «28» августа 2020 года.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка – «03» августа 2020 г.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные бездокументарные акции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 390023 г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26.

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Банк до 23 часов 59 минут 27 августа 2020 года.

Вопросы, включенные в повестку дня
годового общего собрания акционеров

Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество):

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка.
2. Избрание членов Совета директоров Банка.
3. Утверждение изменений, вносимых в устав Банка.
4. Утверждение новой редакции «Положения об общих собраниях акционеров Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)».
5. Утверждение новой редакции «Положения о Совете директоров Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)».
6. Утверждение новой редакции «Положения о Правлении и Председателе Правления Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
8. Утверждение аудиторской организации Банка.
9. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
10. Актуализация внутренних документов Банка.

Акционеры Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество) могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, по адресу: 390023, город Рязань, улица Есенина, дом 82/26, кабинет 404, по рабочим дням с 10.00 до 17.00, и в сети «Интернет» на сайте Банка www.priovtb.com, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Телефон для справок (4912)24-49-19.

Совет директоров Прио-Внешторгбанка (публичного акционерного общества)

* В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 №50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»