

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

В соответствии с решением Совета директоров Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество) от 24 апреля 2018 года сообщаем акционерам Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество) о проведении годового общего собрания акционеров Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество).

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

Дата проведения собрания: «29» мая 2018 года.

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Начало регистрации лиц, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: 390023 г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка – «04» мая 2018 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.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

**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. 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.

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*, начиная с «08» мая 2018 года, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров. *Телефон для справок 24-49-19.*

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Прио-Внешторгбанком (публичное акционерное общество) не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Совет директоров Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)