

Повестка дня годового общего собрания акционеров 27 июня 2024 года

1. Утверждение годового отчета АО «Датабанк» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Датабанк» за 2023 год, а также обобщенной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Датабанк» за 2023 год.
3. Распределение прибыли АО «Датабанк» по результатам 2023 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Выплата вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии АО «Датабанк».
5. Избрание членов совета директоров АО «Датабанк».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Датабанк».
7. Назначение аудиторской организации АО «Датабанк».
8. Утверждение Устава АО «Датабанк» в новой редакции.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «Датабанк» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о совете директоров АО «Датабанк» в новой редакции.
11. Утверждение Положения об исполнительных органах АО «Датабанк» в новой редакции.