

**СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров**

гор. Ижевск

«13» мая 2020

Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Удмуртской Республики, в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и с учетом рекомендаций Банка России, годовое общее собрание акционеров состоится **4 июня 2020 года в форме заочного голосования.**

Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее **4 июня 2020 года.**

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 426076, Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Ленина, д.30, АО «Датабанк», корпоративному секретарю.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – **18 мая 2020 года.**

Правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания обладают владельцы обыкновенных акций.

Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), предусмотренная п.3 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также гл.3 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров», а именно:

- годовой отчет за 2019 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год и заключение аудитора о ее достоверности;
- заключение ревизионной комиссии о результатах проверки годовой бухгалтерской отчетности, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, отчете о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли по результатам 2019 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов,
- рекомендации совета директоров по выплате вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в органы управления и контроля с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- проекты решений годового общего собрания;
- отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проект Изменения № 1 в Устав АО «Датабанк»;
- проект Положения об общем собрании акционеров АО «Датабанк» в новой редакции;
- проект Положения о совете директоров АО «Датабанк» в новой редакции;
- проект Положения об исполнительных органах АО «Датабанк» в новой редакции;
- проект Положения о ревизионной комиссии АО «Датабанк» в новой редакции;
- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством.

С информацией (материалами) можно ознакомиться в течение 21 дня до даты проведения собрания по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30, АО «Датабанк», каб.№ 407, в рабочие дни: с 8-30 часов до 17-30 часов, в выходные, нерабочие и праздничные дни: с 10-00 часов до 14-00 часов (по согласованию с корпоративным секретарем).