

**СООБЩЕНИЕ  
о проведении годового общего собрания акционеров**

гор. Ижевск

«15» мая 2019 г.

Годовое общее собрание акционеров состоится **6 июня 2019 года в 10-00 часов** в зале заседаний головного офиса Банка по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30, 7-й этаж.

Время начала регистрации участников годового общего собрания: 9-30 часов.

Форма проведения годового общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания.

Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров – **до 4 июня 2019 года**.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д.30, АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), корпоративному секретарю.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – **15 мая 2019 года**.

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

Лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, 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 2018 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 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 2018 года, в том числе выплата (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,
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством.

С информацией (материалами) можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30, АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), каб.№ 407, в рабочие дни: с 8-30 часов до 17-30 часов, в выходные и праздничные дни: с 10-00 часов до 14-00 часов. Указанная информация (материалы) также предоставляется участникам общего собрания во время его проведения.