

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДАТАБАНК»**

гор. Ижевск

11 мая 2022

В соответствии с решением совета директоров АО «Датбанк» (протокол заседания от «21» апреля 2022 года №10) годовое общее собрание акционеров пройдет **2 июня 2022 года** в форме заочного голосования. Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены **не позднее 1 июня 2022 года (включительно)**.

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

Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для участия в собрании и заполнения электронной формы бюллетеней не определен.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **18 мая 2022 года**.

Правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания обладают владельцы обыкновенных акций, номер государственной регистрации 10100646В от 21 декабря 2000 года.

Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется по требованию 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 2021 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год и заключение аудитора о ее достоверности<sup>1</sup>;
- 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 2021 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 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проект положения о совете директоров 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 «Датбанк», 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), а также на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://www.databank.ru/aktsioneram-i-investoram/aktsioneram/>.

Банк по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов в течение 7 дней с даты поступления в Банк соответствующего требования за плату, указанную на страницах Банка в сети Интернет: <https://www.databank.ru/aktsioneram-i-investoram/aktsioneram/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1420>.

По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться к корпоративному секретарю Зиятдиновой Светлане Марсовне по телефону: (3412) 919-101.

---

<sup>1</sup> не опубликована в сети Интернет в соответствии с рекомендациями, указанными в письмах Банка России от 05.03.2022 № ИН-08-23/25, от 10.03.2022 № ИН-018-34/30