

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**«Банка Заречье» (АО)**

«Банк Заречье» (Акционерное общество) (место нахождения: 420032, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Лукницкого, д.2) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

*Форма проведения собрания:* собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

*Дата проведения собрания:* 14 мая 2019 года.

*Место проведения собрания:* Республика Татарстан, г.Казань, ул.Лукницкого, д.2.

*Время проведения собрания:* 12 часов 30 минут.

*Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров:* 11 часов 45 минут.

*Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:* 420032, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Лукницкого, д.2.

*Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:* 19 апреля 2019 года.

*Повестка дня общего собрания акционеров:*

- 1) Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
- 2) Распределение прибыли «Банка Заречье» (АО) за 2018 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2018 год.
- 3) Утверждение Положения об общем собрании акционеров «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции.
- 4) Утверждение Положения о Совете директоров «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции.
- 5) Утверждение Положения о Правлении «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции.
- 6) Определение количественного состава Совета директоров «Банка Заречье» (АО).
- 7) Избрание членов Совета директоров «Банка Заречье» (АО).
- 8) Избрание членов ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО).
- 9) Утверждение аудиторской организации «Банка Заречье» (АО).
- 10) Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров «Банка Заречье» (АО).

*Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:* с 24 апреля 2019 года по 13 мая 2019 года (включительно) с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут московского времени ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: г.Казань, ул.Лукницкого, д.2, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

*Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:* обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10700817В, дата регистрации 07.04.2010, 10.08.2010.

Для регистрации акционерам при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а полномочным представителям акционеров, кроме этого доверенность на право участия в общем собрании и голосования по вопросам повестки дня, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

Принять участие в голосовании можно, прислав по почте заполненный акционером либо его уполномоченным представителем бюллетень по адресу: 420032, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Лукницкого, д.2.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные «Банком Заречье» (АО) не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены «Банком Заречье» (АО) в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Телефон для справок:  
(843) 554-99-60