

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 (общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров и/или полномочных представителей для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: 19 мая 2017 года.

Место проведения собрания: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Лукницкого, д.2, конференц-зал.

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: 24 апреля 2017 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
- 2) Распределение прибыли «Банка Заречье» (АО) за 2016 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2016 год.
- 3) Утверждение Устава «Банка Заречье» (Акционерного общества) «Банка Заречье» (АО) в новой редакции.
- 4) Утверждение Положения об общем собрании акционеров «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции.
- 5) Утверждение Положения о Совете директоров «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции.
- 6) Утверждение Положения о Правлении «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции.
- 7) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции.
- 8) Определение количественного состава Совета директоров «Банка Заречье» (АО).
- 9) Избрание членов Совета директоров «Банка Заречье» (АО).
- 10) Избрание ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО).
- 11) Утверждение аудитора «Банка Заречье» (АО).
- 12) 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 28 апреля 2017 года по 18 мая 2017 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.

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.

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.