

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

гор. Ижевск

«03» октября 2019 г.

В соответствии с решением совета директоров Банка (протокол заседания от «25» сентября 2019 года №05) **25 октября 2019 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования.

Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее **25 октября 2019 года**.

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

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1). О внесении в Устав Банка изменений, исключающих указание на то, что Банк является публичным акционерным обществом и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2). Изменение наименования Банка.

3). Утверждение Устава Банка в новой редакции.

4). Утверждение Положения об общем собрании акционеров Банка в новой редакции.

5). Утверждение Положения о совете директоров Банка в новой редакции.

6). Утверждение Положения об исполнительных органах Банка в новой редакции.

7). Утверждение Положения о ревизионной комиссии Банка в новой редакции.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **14 октября 2019 года**. Правом голоса по вопросам повестки дня 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:

- проекты решений внеочередного общего собрания;
- проект Устава в новой редакции;
- проект Положения об общем собрании акционеров в новой редакции;
- проект Положения о совете директоров в новой редакции;
- проект Положения об исполнительных органах в новой редакции;
- проект Положения о ревизионной комиссии в новой редакции;
- 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.