

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

гор. Ижевск

«13» ноября 2020

В соответствии с решением совета директоров АО «Датабанк» (протокол заседания от «02» ноября 2020 года №7) внеочередное общее собрание акционеров пройдет **8 декабря 2020 года в форме заочного голосования.**

Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее **8 декабря 2020 года.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – **16 ноября 2020 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:

- рекомендации совета директоров по распределению части нераспределённой прибыли прошлых лет, в том числе, на выплату (объявление) дивидендов;
- проект Положения о Резервном фонде АО «Датабанк» в новой редакции;
- проекты решений внеочередного общего собрания;
- 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 «Датабанк», 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).

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 обращаться к корпоративному секретарю Зияндиновой Светлане Марсовне по телефону: (3412) 919-101.