Публичное акционерное общество
«Контур.Банк» (ПАО «Контур.Банк»)

Сообщение
о проведении годового общего Собрания акционеров

31 мая 2024 года состоится годовое общее Собрание акционеров Публичного акционерного общества «Контур.Банк».

Форма проведения общего Собрания акционеров – **заочное голосование.**

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 31 мая 2024 г.

Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом до даты окончания приема бюллетеней 31 мая 2024 года, считаются принявшими участие в годовом общем собрании акционеров в форме заочного голосования.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, ПАО «Контур.Банк».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем Собрании акционеров – 07 мая 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего Собрания акционеров - акции обыкновенные.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2023 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 год;
3. О распределении прибыли и убытков Банка по результатам 2023 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
4. О назначении аудиторской организации Банка;
5. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка;
6. Об определении количественного состава Совета директоров Банка;
7. Об избрании членов Совета директоров Банка;
8. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
9. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка.
10. Об отмене действия внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем Собрании акционеров, при подготовке к проведению общего Собрания - можно ознакомиться, начиная с **08 мая 2024 года** по адресу ул. 8 Марта, 13, 2 этаж, Приемная.

Контактный телефон в Банке: 377-66-55 (доб.0471, 0474)

Совет директоров
Публичного акционерного общества
«Контур.Банк»