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

Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Публичное акционерное общество «Контур.Банк» (место нахождения: г. Екатеринбург, адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13) сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – голосование на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 30 мая 2025г.,
время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров - 10 часов 30 минут.

Место проведения заседания: Публичное акционерное общество «Контур.Банк», г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, Приемная, 2 этаж.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27 мая 2025 года (за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, ПАО «Контур.Банк».

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2024 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2024 год;
3. О распределении прибыли и убытков Банка по результатам 2024 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
4. О назначении аудиторской организации Банка;
5. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Контур.Банк».
6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Контур.Банк» в период исполнения ими своих обязанностей и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.
7. Об избрании членов Совета директоров Банка;
8. Об определении количественного состава Совета директоров Банка;
9. Об утверждении Устава Банка в новой редакции;
10. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06 мая 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться, начиная с **07 мая 2025 года** по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, ПАО «Контур.Банк», 2 этаж, Приемная.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Контур.Банк», в случае изменения своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах), необходимо предоставить информацию о таких изменениях регистратору общества – АО ВТБ Регистратор.

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

Совет директоров Публичного акционерного общества «Контур.Банк»