Публичное акционерное общество
«Екатеринбургский муниципальный банк»
(ПАО «Банк «Екатеринбург»)

Сообщение о проведении внеочередного общего Собрания акционеров

06 февраля 2023 года состоится внеочередное общее Собрание акционеров Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк».

Форма проведения внеочередного общего Собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения – ПАО «Банк «Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, 2 эт., приемная Президента банка.

Время начала проведения внеочередного общего Собрания акционеров – 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем Собрании акционеров – 10 часов 30 минут (регистрацию осуществляет АО ВТБ Регистратор).

Для регистрации в качестве участника Собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров также доверенность на передачу им права на участие, оформленную в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Гражданского кодекса Российской Федерации; юридическим лицам для регистрации необходимо предоставить документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем Собрании акционеров – **15 декабря 2022 года.**

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Банк «Екатеринбург».
2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Банк «Екатеринбург».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Банк «Екатеринбург».
4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Екатеринбург».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Екатеринбург».
6. О размере вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Банк «Екатеринбург».

Дата, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров – **23 декабря 2022 года.**

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров, при подготовке к проведению общего Собрания - можно ознакомиться, начиная с **12 января 2023 года** по адресу ул. 8 Марта, 13, в к. 217.

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

Совет директоров
Публичного акционерного общества
«Екатеринбургский муниципальный банк»