

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ГринКомБанк»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «ГринКомБанк» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ГринКомБанк».

Место нахождения общества: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, дом 8.

Форма проведения собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: 20 февраля 2018 года.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): г. Иркутск, Терешковой, 36.

Время открытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Банка по состоянию на: 27 декабря 2017 года.

Повестка дня

внеочередного общего собрания акционеров АО «ГринКомБанк»

- 1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «ГринКомБанк», избранных на годовом общем собрании акционеров, прошедшем 25 мая 2017 года;
- 2) Определение количественного состава Совета директоров АО «ГринКомБанк»;
- 3) Избрание членов Совета директоров Банка;
- 4) Предоставление права подписания уведомления об избрании членов Совета директоров Банка, направляемое в подразделение Центрального банка Российской Федерации, Председателю Правления Банка Спиридонову Игорю Александровичу;
- 5) Внесение Изменений в Устав Акционерного общества «ГринКомБанк» в части количества объявленных акций;
- 6) Предоставление права подписания ходатайства о государственной регистрации Изменений в Устав Акционерного общества «ГринКомБанк» Председателю Совета Директоров Банка.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 01 февраля 2018 года по 20 февраля 2018 года по адресу: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, дом 8, либо в Московском Филиале Банка по адресу: г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 2.

Для участия во внеочередном общем собрании акционеров Банка, акционеры должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

По вопросам проведения общего собрания и заполнения бюллетеня для голосования можно обратиться по телефону: (3952) 255-195; 8 (39543) 3-88-78.

Председатель Правления

М.Ю. Огнива
8(3952) 255-195


И.А. Спиридонов