

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «Банк Финсервис».

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

Дата проведения – 24 мая 2017 года.

Место проведения – г. Москва, ул. Можайский вал, 8Б.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - 19:30 часов.

Время начала работы (открытия) собрания - 20:00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 29 апреля 2017 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Банк Финсервис», а также заключения ревизионной комиссии АО «Банк Финсервис» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Банк Финсервис» за 2016 год.
3. Об утверждении годового отчета АО «Банк Финсервис».
4. Избрание членов Совета директоров АО «Банк Финсервис».
5. О распределении прибыли АО «Банк Финсервис» за 2016 год.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Банк Финсервис».
8. Об утверждении аудиторской организации АО «Банк Финсервис».
9. Об увеличении уставного капитала АО «Банк Финсервис» путем размещения посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Банк Финсервис».
10. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Банк Финсервис» и прав, предоставляемых этими акциями.
11. О внесении изменений в Устав АО «Банк Финсервис», связанных с увеличением количества объявленных акций.

Информация (материалы), перечень которой определен ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995, будет доступна для ознакомления лицам (представителям), имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Москва, ул. Можайский вал, 8Б (тел. (495) 777-77-87) с 10:00 до 18:00, кроме выходных и праздничных дней.

Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, во всех случаях производится на основании документа, удостоверяющего личность.

Кроме того:

- руководителю юридического лица - акционера Банка достаточно иметь при себе документ, подтверждающий его должностное положение на дату проведения Общего собрания акционеров (документ об избрании /назначении/ на должность руководителя юридического лица);
- представителю юридического лица - акционера Банка необходимо иметь при себе доверенность на право участия в работе Общего собрания акционеров и голосования по всем вопросам повестки дня, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации;

- представителю акционера - физического лица необходимо иметь при себе доверенность на право участия в работе Общего собрания акционеров и голосования по всем вопросам повестки дня.