

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Банк Финсервис» / АО «Банк Финсервис»

Форма проведения собрания – заочное голосование.

Дата проведения – 17 июля 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 17 июля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 23А, 2 этаж, пом. 1, ком. № 1.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 26 июня 2020 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение 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 2019 год.
2. Утверждение годового отчета АО «Банк Финсервис».
3. Избрание членов Совета директоров АО «Банк Финсервис».
4. Распределение прибыли АО «Банк Финсервис».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Банк Финсервис».
6. Утверждение аудиторской организации АО «Банк Финсервис».
7. Увеличение уставного капитала АО «Банк Финсервис» путем размещения посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Банк Финсервис».

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.

В годовом Общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принять участие владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Банк Финсервис».

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Бюллетени, полученные АО «Банк Финсервис» до даты окончания приема бюллетеней для голосования, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров.