

СООБЩЕНИЕ

О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Акционерного Российского Коммерческого Банка «Росбизнесбанк» (Публичное Акционерное Общество)

Полное наименование: Акционерный Российский Коммерческий Банк «Росбизнесбанк» (Публичное Акционерное Общество)

Место нахождения: 115162, г. Москва, ул.Мытная, д.44, стр.12

Акционерный Российский Коммерческий Банк «Росбизнесбанк» (Публичное Акционерное Общество) (далее – Общество), расположенный по адресу 115162, г. Москва, ул.Мытная, д.44, стр.12, сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится **20 июня 2019 года в 16 часов 00 минут** по адресу: **115162, Москва, ул.Мытная, д.44, стр.12** в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: **27 мая 2019 года**.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: **акция обыкновенная именная**.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Банка за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Банка по результатам 2018 года.
4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2018 год.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Банка.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
7. Утверждение аудитора Банка.
8. Внесение изменений в Устав Банка.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества:

- с 28 мая 2019 года по 19 июня 2019 года по адресу 115162, г. Москва, ул.Мытная, д.44, стр.12, с 10.00 до 17.00;

- 20 июня 2019 года на Собрании по адресу **115162, Москва, ул.Мытная, д.44, стр.12**;

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании начинается **20 июня 2019 года в 15 часов 45 минут** и производится по адресу: **115162, Москва, ул.Мытная, д.44, стр.12**. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае невозможности Вашего личного участия в Собрании, Вы имеете возможность передать право голоса другому лицу, оформив надлежащим образом доверенность.

Принявшими участие в Годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115162, г.Москва, ул.Мытная, д.44, стр.12.

Контактная информация ПАО АРКБ «Росбизнесбанк»:

Телефон: 8-495-645-61-61