

Сообщение

о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):

Публичное акционерное общество коммерческий банк «САММИТ БАНК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КБ «САММИТ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 690106, Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, дом 3

1.4. ОГРН эмитента: 1022500001930

1.5. ИНН эмитента: 254001001

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0085

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.kbsammmit.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3345>

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров:

Совместное присутствие акционеров

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

22 мая 2018 года в помещении банка по адресу: 690106, Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, дом 3.

Начало собрания в 12 часов.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11ч. 30 минут.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

на 28 апреля 2018 года.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков банка по результатам 2017 финансового года.

2. О дивидендах за 2017 финансовый год.

3. Избрание членов Совета директоров банка.

4. Избрание членов ревизионной комиссии банка.

5. Утверждение аудитора банка на 2018 год.

6. Внесение изменений № 1 в Устав ПАО КБ «САММИТ БАНК».

7. Утверждение Бизнес-плана ПАО КБ «САММИТ БАНК» на 2019 – 2020г.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С указанной информацией можно ознакомиться, начиная с 02 мая 2018 года с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 часов (ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) по адресу: г. Владивосток, пр. Красного Знамени 3 в помещении ПАО КБ «САММИТ БАНК».

3. Подпись

3.1. Президент ПАО КБ «САММИТ БАНК» _____ С.В. Бененов
М.П.

3.2. Дата «12 » апреля 2018 г.