

Информационное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного Акционерного Общества «Донской коммерческий банк»

Совет директоров Публичного Акционерного Общества «Донской коммерческий банк» (далее Банк), расположенного по адресу г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 32а, извещает о созыве годового Общего собрания акционеров банка в форме заочного голосования.

Собрание состоится «27» мая 2021 года. Место проведения собрания (место подсчета голосов): помещение ПАО «Донкомбанк» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 32а.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка - «04» мая 2021 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Донкомбанк» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Донкомбанк» за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытка ПАО «Донкомбанк» по результатам отчетного 2020 года.
4. Избрание Совета директоров ПАО «Донкомбанк».
5. Избрание ревизионной комиссии ПАО «Донкомбанк».
6. Утверждение аудитора ПАО «Донкомбанк».

Акционеры Общества имеют право выразить свое мнение по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, заполнив бюллетени и направив их по адресу: 344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 32а (по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества). Ваши голоса будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования, если бюллетени будут получены до «27» мая 2021 года.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня, включаются владельцы обыкновенных и привилегированных акций всех типов ПАО «Донкомбанк».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:

1. Вид – акции; категория (тип) – обыкновенные; государственный регистрационный номер – 10300492В; дата государственной регистрации – 14.04.1994; 09.08.1994; 14.07.1995; 19.04.1999; 14.09.2005; 28.08.2006; 01.09.2008; 19.08.2011.
2. Вид – акции; категория (тип) – привилегированные с определенным размером дивиденда; государственный регистрационный номер – 20100492В; дата государственной регистрации – 09.08.1994.
3. Вид – акции; категория (тип) – привилегированные с определенным размером дивиденда; государственный регистрационный номер – 20200492В; дата государственной регистрации – 19.04.1999.
4. Вид – акции; категория (тип) – привилегированные конвертируемые с определенным размером дивиденда; государственный регистрационный номер – 20400492В; дата государственной регистрации – 24.06.2019.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеры могут ознакомиться начиная с «06» мая 2021 года в ПАО «Донкомбанк» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 3б, управление по работе на финансовых рынках. Контактный телефон: (863)203-61-94. А также на сайте Банка: <http://doncombank.ru/o-banke/informatsiya-emitenta/345/>

Совет директоров ПАО «Донкомбанк»