

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

Дата события – дата составления протокола заседания Совета директоров АО «Банк Финсервис», на котором было принято решение о проведении Общего собрания акционеров – 19.04.2016.

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

Дата проведения – 23 мая 2016 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 – 25 апреля 2016 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 2015 год.
3. Об утверждении годового отчета АО «Банк Финсервис» за 2015 год.
4. Об избрании Совета директоров АО «Банк Финсервис».
5. О распределении прибыли АО «Банк Финсервис» за 2015 год.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
7. Об избрании ревизионной комиссии АО «Банк Финсервис».
8. Об утверждении аудиторских организаций АО «Банк Финсервис».
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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.