



Акционерное общество «ГринКомБанк»

## СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ГринКомБанк»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «ГринКомБанк» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ГринКомБанк».

Место нахождения общества: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, дом 8.

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

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: **11 февраля 2019 года**.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 5, стр.2.

Время открытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Банка по состоянию на 21 декабря 2018 года.

### Повестка дня

внеочередного общего собрания акционеров АО «ГринКомБанк»

- 1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «ГринКомБанк», избранных на очередном (годовом) Общем собрании акционеров Банка 14 июня 2018 года;
- 2) Определение количественного состава Совета директоров АО «ГринКомБанк»;
- 3) Избрание членов Совета директоров Банка;
- 4) Досрочное прекращение полномочий Ревизора АО «ГринКомБанк», избранного на очередном (годовом) Общем собрании акционеров АО «ГринКомБанк» 14 июня 2018 года.
- 5) Определение количественного состава Ревизионной комиссии;
- 6) Избрание Ревизионной комиссии АО «ГринКомБанк».
- 7) Предоставление права подписания уведомления об избрании членов Совета директоров Банка, направляемое в подразделение Центрального банка Российской Федерации, Председателю Правления Банка Спиридонову Игорю Александровичу;

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с **19 января 2019 года по 11 февраля 2019 года** по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, дом 8, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 5, стр.2, либо в личном кабинете акционера на сайте АО ВТБ Регистратор или на сайте ООО «ФА «Милком Инвест».

Для участия во внеочередном общем собрании акционеров Банка, акционеры должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Также вы можете принять участие в голосовании электронно путем регистрации в ЛКА на сайте АО ВТБ Регистратор <http://www.vtbreg.com/> в разделе "Личный кабинет акционера". Акционеры принимающие участие в голосовании электронно путем регистрации в ЛКА на сайте АО ВТБ Регистратор <http://www.vtbreg.com/> в разделе "Личный кабинет акционера" имеют право проголосовать по вопросам повестки дня в период с 22 января 2019 г. до 10 февраля 2019 г. (включительно), а так же в день проведения собрания до 11 часов 00 минут.

По вопросам проведения общего собрания и заполнения бюллетеня для голосования можно обращаться по телефону: (3952) 255-195; 8 (39543) 3-88-78.

Председатель Правления Банка



И.А. Спиридонов