

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Братского Акционерного Народного коммерческого Банка
(Публичное акционерное общество).

Уважаемые акционеры «Братского АНКБ» ПАО!

Совет директоров Братского Акционерного Народного коммерческого Банка (Публичное акционерное общество), находящегося по адресу: Иркутская область, город Братск, улица Комсомольская, дом 43, сообщает о проведении 31 мая 2018 года годового общего собрания акционеров «Братского АНКБ» ПАО в форме собрания (совместного присутствия).

Место проведения собрания – Красноярский край, город Красноярск, улица Степана Разина, дом 62. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – в 10-30 часов поясного времени Красноярского края в день проведения собрания. Начало собрания – в 11-00 часов поясного времени Красноярского края. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - **10 мая 2018 года.**

Повестка дня:

- 1) *Избрание членов Совета директоров «Братского АНКБ» ПАО.*
- 2) *Избрание членов ревизионной комиссии «Братского АНКБ» ПАО.*
- 3) *Утверждение аудиторской организации «Братского АНКБ» ПАО.*
- 4) *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках «Братского АНКБ» ПАО, а также распределение прибыли по результатам 2017 финансового года.*
- 5) *Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления «Братским АНКБ» ПАО его обычной хозяйственной деятельности.*
- 6) *Утверждение изменений, вносимых в Устав «Братского АНКБ» ПАО.*
- 7) *Утверждение Бизнес-плана «Братского АНКБ» ПАО на 2018-2021 годы.*

Акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ, а представителям акционеров, кроме того, – доверенность, оформленную в установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядке.

С материалами по проведению годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров «Братского АНКБ» ПАО, могут ознакомиться по адресу (месту нахождения) органов управления «Братского АНКБ» ПАО: Иркутская обл., г. Братск, ул. Комсомольская, 43, начиная с 10 мая 2018 года с 09-00 до 13-00 поясного времени г. Братска в рабочие дни, а также в течение всего дня проведения годового общего собрания до момента его официального закрытия по месту проведения годового общего собрания акционеров Банка.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров «Братского АНКБ» ПАО – обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска – 10201144В, дата выпуска 23.04.2002 года.

Председатель Совета директоров

В.Б. Громова