



СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Братского Акционерного Народного коммерческого Банка
(Акционерное общество)
(«Братский АНКБ» АО)

Уважаемые акционеры «Братского АНКБ» АО!

Совет директоров «Братского АНКБ» АО (место нахождения: Иркутская область, город Братск, улица Комсомольская, дом 43) (далее – Банк), сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Банка (далее-Собрание) **в форме заочного голосования.**

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования на Собрании) - **«04» июня 2021 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на Собрании – **664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д. 56**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **«18» мая 2021 года.**

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания– обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска – 10201144В, дата выпуска 23.04.2002 года.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Банка по результатам 2020 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Банка.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
5. Об утверждении аудиторской организации, осуществляющей проверку (обязательный аудит) бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка (Аудитора Банка).
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.
8. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Банка в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания включительно в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Банка: Иркутская область, город Братск, улица Комсомольская, дом 43 (по рабочим дням с 09-00 до 13-00 по местному времени), а также на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [http:// www.ankb.ru](http://www.ankb.ru).

Председатель Совета директоров

В.Б. Громова