

Информируем о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ВУЗ-банк» (после регистрации новой редакции Устава - Акционерное общество «ВУЗ-банк») (ИНН 6608007473, место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31-б/пер. Банковский, 11, после регистрации новой редакции Устава - 620142, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 49, 4 этаж (часть помещения № 32 на поэтажном плане четвертого этажа), офис 432).

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 28.06.2016 года в 11 часов 00 минут (регистрация участников с 10:00 до 10:45) по адресу 620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49, оф. 432.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06.06.2016 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров.
5. Об избрании членов Совета директоров.
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
8. Об утверждении аудитора.

Предоставить акционерам возможность ознакомиться с материалами к годовому общему собранию акционеров по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49, оф. 432 в рабочие дни с 9.00 до 18.00, начиная с 06.06.2016 года.