

Информируем о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ВУЗ-банк» (ИНН 6608007473, место нахождения: 620142, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 49, 4 этаж (часть помещения № 32 на поэтажном плане четвертого этажа), офис 432).

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Акции обыкновенные именные бездокументарные,

Индивидуальный государственный регистрационный номер 10201557В

Дата гос. регистрации -06.11.2015 г., 23.11.2015

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 26.06.2019 года в 13 часов 00 минут (регистрация участников с 12:00 до 12:45) по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, дом 67, конференц-зал

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01.06.2019 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Банка за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
6. Утверждение Аудитора Банка.

Порядок ознакомления с информацией (материалами): 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 17.00, начиная с 04.06.2019 года.