

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК.

ОГРН: 1107711000022

ИНН: 7750005588

Место нахождения Общества: 107023, г. Москва, улица Большая Семёновская, дом 32, строение 1.

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (далее – ПАО МОСОБЛБАНК или Банк) настоящим уведомляет Вас о том, что 25 апреля 2018 г. на заседании Совета директоров Банка (протокол от «25» апреля 2018 года № 08/2018) принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров Банка.

Дата проведения Общего собрания акционеров Банка: 29 июня 2018 года.

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

Время открытия Общего собрания акционеров Банка: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения Общего собрания акционеров Банка: Российская Федерация, город Москва, улица Большая Семёновская, дом 32, строение 1, седьмой этаж, конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка: 04 июня 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение Годового отчета ПАО МОСОБЛБАНК за 2017 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МОСОБЛБАНК за 2017 год;
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков ПАО МОСОБЛБАНК за 2017 год;
4. Утверждение аудиторской организации ПАО МОСОБЛБАНК;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО МОСОБЛБАНК;
6. Определение количественного состава Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК;
7. Избрание членов Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК;
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК.

Акционер вправе участвовать в годовом Общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя.

Участнику годового Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также доверенность на право участия (голосования) в годовом Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его полномочия действовать от имени акционера без доверенности.

Акционер (представитель акционера) может ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ежедневно с 08 июня 2018 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Семеновская, дом 32, строение 1, в помещении Дополнительного офиса «На Большой Семеновской» ПАО МОСОБЛБАНК, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров ПАО МОСОБЛБАНК по месту и во время его проведения

Акционеры, не имеющие возможность лично принять участие в годовом Общем собрании акционеров, имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени для голосования по следующему почтовому адресу:

127015, г. Москва, ул. Правды, д.23 - Акционерное общество ВТБ Регистратор;

107023, город Москва, улица Большая Семеновская, дом 32, строение 1 - Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК.

Акционер также имеет право представить заполненные и подписанные бюллетени для голосования по указанному адресу лично либо через доверенное лицо (по доверенности).

Бюллетени, полученные не позднее 29 июня 2018 г., будут учитываться при определении кворума и подведения итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка.

Председатель Правления



Морозова Ирина Викторовна