

ПАО АКБ «Связь-Банк»
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
Тел.: +7 (495) 771-32-60, факс: +7 (495) 771-32-76
E-mail: sviaz-bank@sviaz-bank.ru, www.sviaz-bank.ru

ОКПО 09301192, ОГРН 1027700159288,
ИНН/КПП 7710301140/997950001

06.07.2018 г. Исх. № 5633

На № _____ от _____ 201__ г.

Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
ПАО АКБ «Связь-Банк»
(место нахождения – 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2)

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) (сокращенное наименование – ПАО АКБ «Связь-Банк») уведомляет Вас, что «09» августа 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, состоится внеочередное общее собрание акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» (далее – Собрание).

Форма проведения – совместное присутствие.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, – «09» июля 2018 года.

Повестка дня Собрания:

1. **О реорганизации Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного общества коммерческого банка «ГЛОБЭКС».**
2. **Об утверждении Договора о присоединении Акционерного общества коммерческого банка «ГЛОБЭКС» к Межрегиональному коммерческому банку развития связи и информатики (публичное акционерное общество).**
3. **Об определении уполномоченного банка для направления уведомления в Банк России о начале процедуры реорганизации.**
4. **Об определении способа уведомления кредиторов и печатного издания, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (публичное акционерное общество).**
5. **О внесении изменений в Устав Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (публичное акционерное общество).**
6. **Об увеличении уставного капитала ПАО АКБ «Связь-Банк».**

Время начала регистрации участников Собрания – 10 часов 00 минут.

Участникам Собрания необходимо иметь при себе следующие документы:

- акционер физическое лицо – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Данные представляемого лица должны совпадать с данными, которые имеются в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленном на основании данных системы ведения реестра;

- руководитель юридического лица – акционера – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность;

- представитель акционера – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения); доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально; доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

С материалами, представляемыми лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в период с «09» июля 2018 года по «08» августа 2018 года в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2., а также в день проведения Собрания.

Функции Счетной комиссии осуществляет Акционерное общество «Новый регистратор» (107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1).

Акционеры ПАО АКБ «Связь-Банк», которые голосовали против принятия решения о реорганизации либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу, вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.

Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Банка на основании отчета независимого оценщика и составляющей 0,00117 руб. (Сто семнадцать стотысячных рубля) за одну акцию.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Банка: Акционерное общество «Новый регистратор» (107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1).

Требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. По истечении 45-ти дневного срока Банк обязан выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

Общая сумма средств, направляемых Банком на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов (величины собственных средств (капитала)) Банка на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Банком с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров ПАО АКБ «Связь-Банк»