

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Публичное акционерное общество коммерческий банк «САММИТ БАНК»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КБ «САММИТ БАНК»
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 690106, Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, дом 3
- 1.4. ОГРН эмитента: 1022500001930
- 1.5. ИНН эмитента: 254001001
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0085
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.kbsammmit.ru> , <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3345>

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров:

Совместное присутствие акционеров

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

20 мая 2016 года в помещении банка по адресу: 690106, Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, дом 3.

Начало собрания в 12 часов.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11ч. 30 минут.

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

на 20 апреля 2016 года.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах банка, а также распределение прибыли и убытков банка по результатам 2015 финансового года.

2. О дивидендах за 2015 финансовый год.

3. Избрание членов Совета директоров банка.

4. Избрание членов ревизионной комиссии банка.

5. Утверждение аудитора банка на 2016 год.

6. Утверждение Устава ПАО КБ «САММИТ БАНК» в новой редакции.

7. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО КБ «САММИТ БАНК».

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С указанной информацией можно ознакомиться, начиная с **27 апреля 2016 года** с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 часов (ежедневно, кроме субботы и воскресенья) по адресу: г. Владивосток, проспект Красного Знамени, дом 3, ПАО КБ «САММИТ БАНК».

3. Подпись

3.1. Президент ПАО КБ «САММИТ БАНК»

М.П.

С.В. Бененов

3.2. Дата «08 » апреля 2016 г.