

**Сообщение
о проведении годового общего собрания
акционеров ПАО КБ «САММИТ БАНК»**

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество коммерческий банк «САММИТ БАНК» (далее по тексту - Банк), местонахождение: г. Владивосток, проспект Красного Знамени, дом 3, телефон (423)246-83-01 сообщает, что 20 мая 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров банка в форме совместного присутствия.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Владивосток, проспект Красного Знамени, дом 3, в помещении ПАО КБ «САММИТ БАНК».

Начало собрания в 12 часов. Время начала регистрации участников собрания: 11ч. 30 минут. Для прохождения регистрации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, для доверенных лиц

- паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 26 апреля 2019 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков банка по результатам 2018 финансового года.
2. О дивидендах за 2018 финансовый год.
3. Избрание членов Совета директоров банка.
4. Избрание членов ревизионной комиссии банка.
5. Утверждение аудитора банка на 2019 год.
6. Внесение изменений № 2 в Устав ПАО КБ «САММИТ БАНК».
7. Внесение изменений и дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов ПАО КБ «САММИТ БАНК».

Бюллетени для голосования направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров банка и имеющим право на участие в общем собрании акционеров, заказными письмами не позднее 28 апреля 2019 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 690106, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 3.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными банком не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров (по 17 мая 2019 года включительно).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 29 апреля 2019 года с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 часов (ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) по адресу: г. Владивосток, проспект Красного Знамени, дом 3, в помещении ПАО КБ «САММИТ БАНК».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

1. акция обыкновенная именная бездокументарная № 10100085В
2. акция привилегированная именная бездокументарная № 20100085В
3. акция привилегированная именная бездокументарная № 20200085В
4. акция привилегированная именная бездокументарная № 20300085В
5. акция привилегированная именная бездокументарная № 20400085В
6. акция привилегированная именная бездокументарная № 20500085В
7. акция привилегированная именная бездокументарная № 20600085В