

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

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество коммерческий банк «САММИТ БАНК» местонахождение: 690106, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, дом 3, телефон (423)246-83-01 сообщает, что 27 мая 2022 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 АО 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 действующим законодательством. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 02 мая 2022 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков банка по результатам 2021 года.
3. Избрание членов Совета директоров банка.
4. Утверждение аудитора банка на 2022 год.
5. Внесение изменений № 4 в Устав АО КБ «САММИТ БАНК»
6. Внесение изменений и дополнений № 3 в Положение о Правлении АО 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 05 мая 2022 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 24 мая 2022 года включительно).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 05 мая 2022 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 АО 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 № 20300085В
4. акция привилегированная именная бездокументарная № 20500085В