

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Место нахождения: 628624, АО.Ханты-Мансийский - Югра, г.Нижневартовск, ул. Мира д.68
Адрес: г.Нижневартовск

Уважаемый акционер!

АО БАНК "Ермак" настоящим уведомляет Вас о том, что 17 апреля 2025 года состоится общее собрание акционеров.

Вид собрания: годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание общего собрания акционеров

Дата проведения заседания: **17 апреля 2025 года** .

Время проведения заседания: **15 ч. 00 мин** .

Время начала регистрации акционеров: **14 часов 30 минут** .

Место проведения заседания: **Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Мира, дом 68, здание АО БАНК «Ермак»** .

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **23 марта 2025 года** .

Способы подписания бюллетеней для голосования: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: Владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО БАНК «Ермак» за 2024 год.
- 2) Утверждение распределения прибыли АО БАНК «Ермак» за 2024 год, в том числе утверждение рекомендованных Советом директоров размера дивидендов, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО БАНК «Ермак» за 2024 год, а также утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей в период 2024 года.
- 3) Назначение аудитора АО БАНК «Ермак».
- 4) Избрание Совета директоров АО БАНК «Ермак».
- 5) Избрание Ревизионной комиссии АО БАНК «Ермак».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: Россия, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул.Мира, дом 68, здание АО БАНК «Ермак», отдел сопровождения бизнеса, в рабочее время.

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Информируем Вас о необходимости предоставления регистратору общества информации об изменении данных зарегистрированного лица, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Регистратором АО БАНК "Ермак" является АО «Сервис-Реестр»: ИНН: 8605006147
местонахождение: 107045, город Москва, улица Сретенка, 12, адрес сайта: <https://servis-reestr.ru/>.

АО БАНК "Ермак"