**Акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК»**

**АО «САРОВБИЗНЕСБАНК»**

607188, Нижегородская область, г. Саров, ул. Силкина, д. 13

# СООБЩЕНИЕ

# О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК».

**Место нахождения общества:** Россия**,** 607188, Нижегородская область, город Саров, ул. Силкина, д. 13.

**Вид Общего собрания:** годовое Общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** заочное голосование.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров:** 05.06.2021.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 29.06.2021.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:** обыкновенные именные акции.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** 603000, г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, дом 7 (с пометкой «Счетная комиссия»).

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» по результатам 2020 финансового года

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» по результатам 2020 года.

3. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров АО «САРОВБИЗНЕСБАНК», членам Ревизионной комиссии АО «САРОВБИЗНЕСБАНК», связанных с выполнением ими своих функций в 2020 году.

4. Избрание членов Совета директоров АО «САРОВБИЗНЕСБАНК».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «САРОВБИЗНЕСБАНК».

6.Утверждение аудиторской организации АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» на 2021 год.

7. Утверждение Устава АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в новой редакции.

8. Утверждение Положения «О Совете директоров АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в новой редакции.

9. Утверждение Положения «О Правлении АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 16.00 час. по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Малая Покровская, дом 7.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» можно получить по телефону +7 (831) 430-15-16 и +7 (831) 430-86-44

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров АО «САРОВБИЗНЕСБАНК».

**Совет директоров Банка**