

**Сообщение
о созыве годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Акционерный городской банк «Таганрогбанк»**

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров Банка (протокол № 6 от 11.05.2021) Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Акционерный городской банк «Таганрогбанк» состоится в форме заочного голосования. Заполненные бюллетени необходимо направить в срок до 16 июня 2021 года (последний день приема заполненных бюллетеней – 15 июня 2021 года) по адресу местонахождения общества: 347900, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Греческая, 71.

Адрес места проведения годового Общего собрания акционеров АО «Таганрогбанк»: г. Таганрог, ул. Греческая, 71.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «Таганрогбанк» за 2020 год, в том числе Отчета о заключенных АО «Таганрогбанк» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Таганрогбанк» за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Таганрогбанк по результатам отчетного 2020 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров АО «Таганрогбанк».
5. Избрание членов Совета директоров АО «Таганрогбанк».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Таганрогбанк».
7. Утверждение аудиторской организации (аудитора) АО «Таганрогбанк» на 2021 г.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка - 24 мая 2021 года.

С материалами и информацией к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу местонахождения Банка: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, 71 по 16 июня 2021 года включительно, с 09:00 до 16:00 в рабочие дни.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 16 июня 2021 года. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

В соответствии со ст. 91 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Банк по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставит ему копии документов и материалов к годовому общему собранию акционеров Банка в течение семи рабочих дней с даты поступления соответствующего требования.

Требование должно быть составлено в письменной форме и содержать сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица или полное фирменное наименование и ОГРН акционера-юридического лица либо сведения, идентифицирующие иных правомочных лиц, контактные сведения для связи с правомочным лицом, от имени которого направлено требование, перечень документов Банка, подлежащих предоставлению, форму предоставления и (если требуется) необходимость их заверения, дату подписания требования и подпись правомочного лица.

В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, не может превышать затраты на их изготовление. Информация о стоимости и реквизитах для оплаты копий документов размещены на сайте Банка в разделе «О Банке. Акционерам».

Совет директоров АО «Таганрогбанк»

Справки по телефону: (634) 310 975