

Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик»

Место нахождения общества: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10Б

Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения собрания: «14» апреля 2022 года в 14 час. 00 мин.

Адрес проведения собрания: 606008, г. Дзержинск, Нижегородской области, ул. Урицкого, д. 10-Б, Офис Банка, зал заседаний, 3-й этаж

Проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки собрания:

1 вопрос: Утвердить годовой отчет Банка за 2021 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год, покрыть убытки отчетного года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 11 998 830руб.73 коп.

2 вопрос: Дивиденды за 2021 год по привилегированным акциям и по обыкновенным акциям не выплачивать.

3 вопрос: Утвердить аудитором ПАО Комбанк «Химик» на 2022 год ООО «Экономика-Аудит НН».

4 вопрос: Определить количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета) Банка -5 человек.

5 вопрос: Избрать членом Совета директоров (наблюдательного совета) Банка:

1. Гейниш Олесю Ивановну

2. Седова Леонида Константиновича

3. Шаталова Олега Михайловича

4. Юрицына Владимира Георгиевича

5. Юрицыну Ольгу Викторовну

6 вопрос: Вознаграждение членам Совета директоров (наблюдательного совета) Банка за 2021 финансовый год не выплачивать.

7 вопрос: Утвердить изменения №2 в Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) ПАО Комбанк «Химик».