

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ПАО КБ ВАКОБАНК**

Место нахождения общества: г. Великие Луки ул. К. Либкнехта д.15

Годовое общее собрание акционеров публичного акционерного общества коммерческий банк ВАКОБАНК проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Собрание состоится **11 апреля 2018 г. в 15.00 часов.**

Место проведения собрания: **г. Великие Луки ул. К. Либкнехта д.15**

Время начала регистрации участников: **в 14.00 часов.**

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в собрании - **30 марта 2018г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО КБ «ВАКОБАНК» за 2017г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ «ВАКОБАНК» за 2017г.
3. Утверждение распределения прибыли по итогам 2017 отчетного года.
4. Утверждение аудитора на 2018г.
5. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение Устава банка в новой редакции, связанной с прекращением публичного статуса и получением базовой лицензии; обращение общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; обращение с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО КБ ВАКОБАНК в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО КБ ВАКОБАНК в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Председателе Правления ПАО КБ ВАКОБАНК в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Правлении ПАО КБ ВАКОБАНК в новой редакции.
13. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ПАО КБ ВАКОБАНК в новой редакции.
14. Утверждение Положения о счетной комиссии ПАО КБ ВАКОБАНК в новой редакции.

Акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу №8 повестки дня общего собрания, вправе требовать выкупа ПАО КБ «ВАКОБАНК» всех или части принадлежащих им акций.

Цена выкупа акций, определенная Советом директоров ПАО КБ «ВАКОБАНК» на основании отчета независимого оценщика, составляет 10,38 руб. за одну обыкновенную акцию и 1,04 руб. за одну привилегированную акцию.

Действия акционера при реализации права требовать от ПАО КБ «ВАКОБАНК» выкупа принадлежащих ему акций определен порядком выкупа ПАО КБ «ВАКОБАНК» собственных акций по требованию акционера. Ознакомиться с порядком выкупа ПАО КБ «ВАКОБАНК» собственных акций можно по адресу: г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта д.15, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 часов (в рабочие дни), телефон 51656 или на сайте ПАО КБ «ВАКОБАНК» в сети Интернет www.vakobank.com.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с 22 марта 2018 года по адресу: г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта д.15, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 часов (в рабочие дни), телефон 8(81153)51656.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10501291В, дата государственной регистрации 20.11.1992, 10.02.1993, 17.05.1993, 03.12.1993, 10.04.1995, 09.04.1996, 20.02.2001, 16.10.2003, 24.10.2011, 14.10.2013;

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10501291В (008D), дата государственной регистрации 10.05.2007г.;

акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер 20101291В, дата государственной регистрации 10.02.1993г..

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо при себе иметь паспорт, а для представителей акционеров - паспорт и доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ. (заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в ПАО КБ «ВАКОБАНК» по адресу: г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта д.15).