CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28223316 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (акция 10102272B/RU000A0HHK26)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 349804 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2018 г. 09:30 |
| Дата фиксации | 02 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г.Москва, ул. Маши Порываевой, д.34. |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 349804X7055 | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 10102272B | 21 ноября 2000 г. | акции обыкновенные | RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26 | АО "Независимая регистраторская компания" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| OTHR | 350062 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 22 июня 2018 г. 20:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 24 июня 2018 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

## Повестка

1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.  
2. Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2017 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК.  
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2017 года.  
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.  
5. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.  
6. Об утверждении Изменений №1 в Устав ПАО РОСБАНК.  
7. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК.  
8. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91