

### Уважаемый акционер!

Правление АО «Кубаньторгбанк» уведомляет Вас о том, что в соответствии с решением Совета директоров № 19-2022 от 12.04.2022 г. годовое общее собрание акционеров АО «Кубаньторгбанк» (в форме собрания) состоится **«23» мая 2022 г. в 12-00 часов**, по адресу: г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 176 со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Кубаньторгбанк» по результатам 2021 финансового года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Кубаньторгбанк» по результатам 2021 года.
3. Выборы членов Совета директоров.
4. Выборы членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудиторской организации АО «Кубаньторгбанк» на 2022 год и 1-е полугодие 2023 года.
6. Утверждение размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.
7. Утверждение вознаграждения выплачиваемого членам Правления, членам Кредитного комитета, членам Тарифной комиссии по итогам 2021 г.

Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **«29» апреля 2022 г.** При этом, владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: **«23» мая 2022 года с 11 часов 30 минут** (время московское).

Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:

1. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Кубаньторгбанк» по результатам 2021 финансового года.
2. Аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Кубаньторгбанк» по результатам 2021 финансового года.
3. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков АО «Кубаньторгбанк» по результатам 2021 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию АО «Кубаньторгбанк».
5. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию АО «Кубаньторгбанк».
6. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Кубаньторгбанк».

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 9.00 до 12.00 часов по адресу: г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 176.

С уважением,  
Председатель Правления



А.Н. Плюшко