

Уважаемый акционер!

АО «Кубаньторгбанк» уведомляет Вас о том, что в соответствии с решением Совета директоров № 19-2023 от 02.05.2023 г. годовое общее собрание акционеров АО «Кубаньторгбанк» (в форме собрания) состоится **«30» мая 2023 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 2022 финансового года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Кубаньторгбанк» по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Кубаньторгбанк» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
4. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Кубаньторгбанк».
5. Выборы членов Совета директоров.
6. Выборы членов ревизионной комиссии.
7. Назначение аудиторской организации АО «Кубаньторгбанк» на 2023 год и 1-е полугодие 2024 года.
8. Утверждение размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.
9. Утверждение вознаграждения выплачиваемого членам Правления, членам Кредитного комитета, членам Тарифной комиссии по итогам 2022 г.
10. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Кубаньторгбанк» в новой редакции.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **«14» мая 2023 г.** При этом, владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: **«30» мая 2023 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 2022 финансового года.
2. Аудиторское заключение по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Кубаньторгбанк» за 2022 год.
3. Заключение ревизионной комиссии о результатах проведенной проверки финансово хозяйственной деятельности АО «Кубаньторгбанк» за 2022 год.
4. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков АО «Кубаньторгбанк» по результатам 2022 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию АО «Кубаньторгбанк».
6. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию АО «Кубаньторгбанк».
7. Проект Положения о Совете директоров АО «Кубаньторгбанк» в новой редакции
8. 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,
И.о. Председателя Правления



Я.О. Газарян