

Уважаемый акционер!

АО «Кубаньторгбанк» уведомляет Вас о том, что в соответствии с решением Совета директоров № 20-2024 от 16.05.2024 г. **годовое общее собрание акционеров** АО «Кубаньторгбанк» (в форме собрания) состоится **«14» июня 2024 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 2023 финансового года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Кубаньторгбанк» по результатам 2023 года.
3. Выборы членов ревизионной комиссии.
4. Назначение аудиторской организации АО «Кубаньторгбанк» на 2024 год и 1-е полугодие 2025 года.
5. Утверждение размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров по итогам 2023 г.
6. Утверждение размера вознаграждения, выплачиваемого членам Правления, членам Кредитного комитета, членам Тарифной комиссии по итогам 2023 г.
7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «Кубаньторгбанк» в новой редакции.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **«28» мая 2024 г.** При этом, владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: **«14» июня 2024 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 2023 финансового года.
2. Аудиторское заключение по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Кубаньторгбанк» за 2023 год.
3. Заключение ревизионной комиссии о результатах проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Кубаньторгбанк» за 2023 год.
4. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков АО «Кубаньторгбанк» по результатам 2023 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО «Кубаньторгбанк».
6. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Кубаньторгбанк».
7. Проект Положения о Ревизионной комиссии 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,
Председатель Правления



А.Н. Плюшко