

ПЕРЕЧЕНЬ
информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 26 мая 2016года,
при подготовке к проведению общего собрания

- проекты решений общего собрания акционеров
- годовой отчет Банка за 2015 год
- годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год, в том числе заключение аудитора
- заключение ревизионной комиссии о результатах проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли по результатам 2015 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и выплата вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии
- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Банка, в т.ч. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка
- сведения о кандидатуре аудитора Банка
- проекты Устава, Положений об общем собрании акционеров, о совете директоров, об исполнительных органах, о ревизионной комиссии АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в новой редакции
- предложения по предварительному одобрению сделок между АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности, необходимость одобрения которых предусмотрена статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»