

Годовое общее собрание акционеров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" (дополнения)

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	24 мая 2019 г. 10:00
Дата фиксации	29 апреля 2019 г.
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	21 мая 2019 г. 17:59

Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли за 2018 год, в том числе объявление (выплата) дивидендов по итогам работы за 2018 год.
4. Установление общего предельного размера расходов, направляемых на вознаграждение и компенсацию расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
5. Утверждение изменений № 3 в Устав ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
6. Утверждение новых редакций Положения об общем собрании акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положения о Совете директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положения о Правлении ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
9. Утверждение аудиторов ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)