



БАНК ДОЛИНСК

исх. № _____
от « ____ » _____ 20 ____ г.

Акционеру КБ «Долинск» (ЗАО)
(по списку)

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

В соответствии со ст. 52 Федерального закона № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» настоящим информируем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров КБ «Долинск» (ЗАО). При этом сообщается следующее:

полное фирменное наименование Общества: *Коммерческий банк «Долинск» (закрытое акционерное общество)*

место нахождения Общества: *693007, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 119-А*

форма проведения Общего собрания акционеров: *собрание*

вид общего собрания: *годовое*

дата проведения собрания: *23 июня 2015 года*

место проведения собрания: *693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, дом 145, офис 603*

время начала регистрации участников собрания: *14–30 часов*

время начала собрания: *15–00 часов*

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: *26 мая 2015 года*

повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств, отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по результатам финансового 2014 года.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, по результатам финансового 2014 года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
6. Утверждение изменений в Устав Общества

С информацией и материалами, касающимися проведения годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 03 июня по 23 июня т.г. с 10–00 до 16–00 часов (за исключением обеденного перерыва с 12–30 до 14–00 часов) по адресу: 693010, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, дом 145, 6 этаж, помещение приемной.

Председатель Правления
КБ «Долинск» (ЗАО)

Д.В. Нестеров