

**Сообщение
о проведении Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Банк ДАЛЕНА»**

Акционерное общество «Банк ДАЛЕНА» настоящим сообщает о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Банк ДАЛЕНА».

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения Собрания: 01.10.2024.

Место проведения Собрания: 111024, Москва, шоссе Энтузиастов, дом 17.

Время проведения Собрания: 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 11 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 09.09.2024.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные.

Повестка дня Собрания:

1. О назначении аудиторской организации АО «Банк ДАЛЕНА»
2. Об утверждении:
 - Положения об Общем собрании акционеров АО «Банк ДАЛЕНА»;
 - Положения о Совете директоров АО «Банк ДАЛЕНА»;
 - Положения о Ревизионной комиссии АО «Банк ДАЛЕНА»;
 - Положения о Правлении АО «Банк ДАЛЕНА».
3. Об участии Банка в национальной ассоциации участников фондового рынка.
4. Об участии Банка в Ассоциации банков России.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Банка за исполнение управленческих обязанностей по результатам 2024 года.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, 1 этаж, каб. 12, с 10.09.2024 года по 01.10.2024 года включительно, по рабочим дням, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени; а также в день проведения Собрания, по месту проведения Собрания.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в Собрании, и участия в Собрании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

От имени юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих юридических лиц, они предоставляют для регистрации документы об их избрании и назначении на должность и документы удостоверяющие личность

По всем вопросам, связанным с проведением Внеочередного общего собрания акционеров Банка, Вы можете обращаться по электронной почте dln@dalенabank.ru

Совет директоров АО «Банк ДАЛЕНА»