



СДМ-БАНК

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР «СДМ-Банк» (ПАО)!

В связи с созывом внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), далее – Собрание, Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) сообщает следующую информацию:

1. Полное фирменное наименование и место нахождения «СДМ-Банк» (ПАО): «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество), 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73.
2. Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Дата, место и время проведения Собрания: 08 февраля 2019 года, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, 3-й этаж, 301 кабинет, 14.00 ч.
4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 17 декабря 2018 г.
5. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 08 февраля 2019 года, 13.30 ч.
6. Повестка дня Собрания:
 - 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);
 - 2) Определение количественного состава Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);
 - 3) Избрание членов Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);
 - 4) Утверждение Устава «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции;
 - 5) Утверждение Положения о Совете директоров «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции;
 - 6) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.
7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 10101637В, дата государственной регистрации: 23.04.1993 г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, 73, ежедневно с 10.00ч. до 14.00ч. и с 15.00ч. до 17.00ч., начиная с 16 января 2019 года.

Каждому участнику Собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в Собрании, оформленную в соответствии со статьей 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Участнику Собрания, действующему без доверенности от имени акционера – юридического лица необходимо иметь при себе подтверждающие документы (учредительные документы и решение уполномоченного органа о назначении на должность).

Дополнительную информацию по вопросам проведения Собрания и об его итогах можно получить ежедневно (за исключением выходных дней) с 10.00 до 17.00 (перерыв с 14.00 до 15.00) по телефону (495) 705-90-90 (контактное лицо: Виноградов Владимир Игоревич).

**Председатель Совета директоров
«СДМ-Банк» (ПАО)**

А.Я. Ландсман