

Уважаемый акционер АО КБ «НИБ»!

Советом директоров АО КБ «НИБ» (место нахождения: 443010, г. Самара, ул. Фрунзе/ул. Некрасовская, д. 102/д. 36) принято решение о созыве **29 апреля 2021 года** годового общего собрания акционеров АО КБ «НИБ» в форме заочного голосования.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО КБ «НИБ» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО КБ «НИБ» за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков АО КБ «НИБ» по итогам 2020 года.
4. Избрание членов Совета Директоров АО КБ «НИБ».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО КБ «НИБ».
6. Утверждение аудитора АО КБ «НИБ» на 2021 год.
7. Утверждение Положения «О Совете директоров АО КБ «НИБ»» в новой редакции.
8. Утверждение Положения «О Правлении АО КБ «НИБ»» в новой редакции.

Голосующими по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные именные бездокументарные акции АО КБ «НИБ».

Право на участие в годовом общем собрании акционеров имеют лица, зарегистрированные в реестре владельцев именных ценных бумаг АО КБ «НИБ» по состоянию на **04 апреля 2021 года**.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – **заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.**

В период с 05 по 07 апреля 2021 года на почтовый адрес акционеров, обозначенный в реестре владельцев именных ценных бумаг АО КБ «НИБ», будут направлены письма с бюллетенями для заочного голосования.

Заполненные бюллетени для заочного голосования принимаются до 28 апреля 2021 года включительно.

Адрес для направления бюллетеней для голосования: 443010, г. Самара, ул. Фрунзе/ул. Некрасовская, д. 102/д. 36.

С материалами и информацией по повестке дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с **08 апреля 2021 года** по месту нахождения АО КБ «НИБ» по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.