

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 **04 июня 2022 года** годового общего собрания акционеров АО КБ «НИБ» в форме заочного голосования.

Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета АО КБ «НИБ» за 2021 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО КБ «НИБ» за 2021 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 2021 года.**
- 4. Избрание членов Совета Директоров АО КБ «НИБ».**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии АО КБ «НИБ».**
- 6. Утверждение аудитора АО КБ «НИБ» на 2022 год.**
- 7. Утверждение Положения «О Совете директоров 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 **10 мая 2022 года**.

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

Заполненные бюллетени для заочного голосования принимаются до 03 июня 2022 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 **14 мая 2022 года** по месту нахождения АО КБ «НИБ» по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.