

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Об утверждении годового отчета за 2019 год
2. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 год
3. О назначении аудиторской организации
4. Об избрании членов Наблюдательного совета
5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных именных акций Банка.

ПОЗИЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПАО СБЕРБАНК ОТНОСИТЕЛЬНО ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

В соответствии с пунктом 9.10. Устава Банка акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций, вправе внести вопросы в повестку дня Собрания в срок не позднее 75 дней после окончания отчетного года (не позднее 16 марта 2020 года).

К указанному сроку предложений от акционеров не поступило. В связи с этим, согласно пункту 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», все вопросы в повестку дня Собрания включены по предложению Наблюдательного совета Банка.

Повестка дня Собрания утверждена Наблюдательным советом Банка на заседании 17 марта 2020 года. Особых мнений от членов Наблюдательного совета по вопросам повестки дня Собрания не поступило.