СООБЩЕНИЕ

**о проведении ГОДОВОГО Общего собрания АКЦИОНЕРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОЯЛ КРЕДИТ БАНК»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Акционерное общество «Роял Кредит Банк» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО «Роял Кредит Банк» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 690068, Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, литер Б, 3 этаж |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1022700000685 |
| 1.5. ИНН эмитента | 2703006553 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 783 |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [**http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2703006553**](http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2703006553) |
| 2. Содержание сообщения |
| Заседанием Совета директоров АО «Роял Кредит Банк» от 05.05.2022 принято решение созвать Годовое Общее собрание акционеров Банка. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Банка – **«15» июня 2022 г.**; форма проведения – заочное голосование; место проведения - г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, литер Б, 3 этаж. Электронная форма бюллетеня может быть заполнена на сайте Регистратора Банка в сети интернет https://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум».Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Банка, - «**23» мая 2022 г.****Повестка дня Годового Общего собрания акционеров Банка:**1. Утверждение годового отчета Банка за 2021 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2021 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
6. Утверждение аудиторской организации Банка на 2022 год.

Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка – **«18» мая 2022 года**. Предложения могут быть внесены путем:- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества: 690068, Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, литер Б, 3 этаж - вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, по адресу: 690068, Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, литер Б, 3 этаж.Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, следующую информацию (материалы):* годовая бухгалтерская отчетность;
* годовой отчет Банка;
* заключение Ревизионной комиссии Банка;
* аудиторское заключение;
* рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли и убытков Банка по итогам 2021 г.;
* сведения о кандидатах в состав Совета директоров Банка, в т.ч. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка;
* сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Банка;
* сведения об аудиторской организации Банка на 2022 год;
* проекты решений годового Общего собрания акционеров.

С указанной информацией (материалами) можно будет ознакомиться с «06» мая 2022 г. по адресу: г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, д. 155, лит. Б, 3 этаж. Время предоставления информации: с 09:00 часов до 17:00 часов в рабочие дни, в обеденный перерыв информация не предоставляется.Более подробную информацию об электронном голосовании можно получить по ссылке www.vtbreg.ru/attention-issuers/item-26/ и в службе технической поддержки электронных сервисов ВТБ Регистратора: +7 (495) 640-1-112 (с 9:00 по 18:00 МСК), edo@vtbreg.ru.Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка: обыкновенные именные бездокументарные акции. |
| 3. Подпись |
|  |  |  |  |  |
| 3.1.и.о.Председателя Правления Банка |  |  | Н.В. Бородина |  |
| 3.2. Дата | « | 06 | » |  мая | 20 | 22 | г. |  |  |