



## СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров  
Акционерного общества коммерческого банка «Пойдём!»,  
место нахождения: Российская Федерация, 127015, г. Москва,  
ул. Бутырская, д. 76, стр.1.

### Уважаемый акционер АО КБ «Пойдём!»

Сообщаем Вам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО КБ «Пойдём!» (далее – Собрание):

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Собрания – 23 сентября 2020 года.

Место проведения Собрания – Российская Федерация, город Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр.1., 2-ой этаж, офис АО КБ «Пойдём!».

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 10 часов 30 минут.

Время начала проведения Собрания – 11 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 04 августа 2020 года.

Почтовый адрес для направления (предоставления) заполненных и подписанных бюллетеней для голосования и предложения о выдвижении кандидатов: – Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр.1.

Электронный адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:  
[info@poidem.ru](mailto:info@poidem.ru)

Предложения о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Банка от акционеров, имеющих право на выдвижение кандидатов, должны быть предоставлены в Банк не позднее 21 августа 2020г.

Заполненные и подписанные бюллетени для голосования должны быть предоставлены в Банк не позднее 21 сентября 2020г.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ВЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
4. Об избрании членов Совета директоров Банка.
5. Об утверждении внутренних документов, регламентирующих деятельность органов управления Банка.

### Проекты решений по вопросам повестки дня:

1. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Фирсова Николая Николаевича.
2. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров (наблюдательного совета).
3. Определить количественный состав Совета директоров Банка в количестве 5 (пяти) человек.
4. Избрать Совета директоров Банка в следующем составе:
  - Березов Михаил Юрьевич
  - Воейков Владимир Евгеньевич
  - Рябова Инна Борисовна
  - Бацев Леонид Константинович
  - Бойко Олег Викторович
5. Утвердить Положение о выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров АО КБ «Пойдём!».

Доступ в помещение и регистрация лиц, участвующих в Собрании, производится на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Представителю акционера необходимо иметь при себе доверенность на право участия в Собрании и голосования по всем вопросам повестки дня, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться в период со 2 сентября 2020 года по 23 сентября 2020 года по адресу: Российская Федерация, 109052, город Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр.1., 2-ой этаж, офис АО КБ «Пойдём!», с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по рабочим дням). Форма бюллетеня для голосования, Информация о кандидатах в Совет директоров Банка будут размещены на официальном сайте Банка <https://www.poidem.ru> в разделе - Раскрытие информации/Акционерам/Внеочередное общее собрание акционеров 23.09.2020г.

По всем вопросам, связанным с проведением Собрания, просьба обращаться по телефону +7 (495) 983-31-31 (доб. 98-3954).