

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) - Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО ЮниКредит Банк

1.3. Место нахождения эмитента - 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9

1.4. ОГРН эмитента - 1027739082106

1.5. ИНН эмитента - 7710030411

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00001B

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации -
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420>
<https://www.unicreditbank.ru/ru/about/issuer-information.html>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.10.2020 г.

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 06.10.2020 г.;

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 06.10.2020 г.;

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

1.1. Вступительное слово Председателя

1.2. Утверждение повестки дня

2. Прекращение полномочий Председателя Правления АО ЮниКредит Банка. Утверждение кандидатуры на должность Председателя Правления АО ЮниКредит Банка. Назначение временно исполняющего должностные обязанности Председателя Правления АО ЮниКредит Банка

3. Утверждение кандидатуры на должность Члена Правления, Старшего Вице-президента АО ЮниКредит Банка

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления _____ Алексеев М.Ю.
АО
ЮниКредит Банк

"06" октября 2020 г.