



Открытое акционерное общество «МДМ Банк»
Российская Федерация, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18

Уважаемый Акционер!

Совет директоров Открытого акционерного общества «МДМ Банк» 17 мая 2012 года принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «МДМ Банк» в форме совместного присутствия акционеров, которое состоится

**29 июня 2012 года
в 15 часов 00 минут**

в помещении Банка по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 54.

Регистрация акционеров будет производиться по указанному адресу с 14 часов 30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 18 мая 2012 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «МДМ Банк» по итогам 2011 года.
2. Об утверждении заключения ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности ОАО «МДМ Банк» в 2011 году.
3. Об утверждении аудитора ОАО «МДМ Банк» на 2012 год.
4. О распределении прибыли ОАО «МДМ Банк» по итогам 2011 года.
5. О выплате дивидендов по результатам 2011 года, размере дивиденда, дате и форме его выплаты.
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МДМ Банк» и о предоставлении права подписания уведомления Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Новосибирской области об их избрании Председателю Правления.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «МДМ Банк» на 2012 год.
8. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора страхования ответственности членов Совета директоров и иных должностных лиц ОАО «МДМ Банк» (Председателя Правления и членов Правления), а также ответственности ОАО «МДМ Банк» на условиях, указанных в Приложении 1.
9. Об одобрении сделок ОАО «МДМ Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности, указанных в Приложении 2.
10. Об одобрении сделок ОАО «МДМ Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности, указанных в Приложении 3.
11. Об одобрении сделок ОАО «МДМ Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности, указанных в Приложении 4.
12. Об одобрении заключения ОАО «МДМ Банк» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 5.
13. Об утверждении Устава ОАО «МДМ Банк» в новой редакции.

Ознакомиться с документами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, можно в рабочее время, начиная с 08.06.2012г., в отделениях ОАО «МДМ Банк» по адресам:

630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18;
630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16;
115172, г. Москва, Котельническая набережная, 33/1.

Заполненные и подписанные бюллетени для голосования могут направляться по следующему адресу ОАО «МДМ Банк»: 630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 54, каб. 501 (с пометкой «Для Департамента по связям с инвесторами ОАО «МДМ Банк»).

Дата окончания приема Банком бюллетеней – 26 июня 2012 года.

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться по тел. (383) 227-81-32.

Совет директоров ОАО «МДМ Банк»