

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО АКБ «РОСБАНК»

Совет директоров Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) 24 декабря 2013 года принял решение о проведении 06 марта 2014 года в 14-00 внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее по тексту - Собрание акционеров) по адресу: г.Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров – 13-00, со следующей повесткой дня:

1. Определение Порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК».
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК», избранных на годовом Общем собрании акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» 25 июня 2013г.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК».

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

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО АКБ «РОСБАНК», вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО АКБ «РОСБАНК», число которых не может превышать 12 (двенадцать).

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших его акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами (акционером). Предложение о выдвижении кандидатов также должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, год рождения кандидата, все должности, занимаемые этими лицами за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, с указанием сферы деятельности. К предложению должны прилагаться письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО АКБ «РОСБАНК».

Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» направляются по адресу: 107078, г.Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, ОАО АКБ «РОСБАНК», Секретариат Совета директоров, и должны поступить в ОАО АКБ «РОСБАНК» не позднее 03 февраля 2014г.

Голосование по вопросам повестки дня Собрания акционеров проводится бюллетенями для голосования. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: Российская Федерация, 111033, Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК»: 24 декабря 2013 года.

С информацией (материалами), утвержденными на заседании Совета директоров Банка к представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, можно ознакомиться или получить их по письменному запросу в Секретариате Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, D08024, начиная с 14 февраля 2014 года, с 10.00 до 16.00 часов по московскому времени в рабочие дни. Контактные лица: Пелипенко М.В. тел: (495) 234-90-93, Пантюхова Я.В.тел: (495) 604-74-73, Богомолова Ю.Е. тел.: (495) 721-12-69.

Совет директоров ОАО АКБ «РОСБАНК»