

Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1439

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Открытое акционерное общество Банк «Возрождение» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Дата, время и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 23 октября 2014 года, г. Москва, Лучников пер., д.7/4, конференц-зал Банка «Возрождение» (ОАО), 11:00 часов по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров – 10:00 часов по московскому времени по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – Российская Федерация, Лучников переулок, д. 7/4, строение 1, г. Москва, ГСП, 101990.

Дата окончания приема бюллетеней: 20 октября 2014 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – на конец операционного дня 05 августа 2014 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
2. Об избрании Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
3. Об утверждении новой редакции Устава Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатуры для избрания в состав Совета Директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета Директоров, определенный Уставом Банка. Предложения вносятся в соответствии с требованиями, установленными Положением о Совете Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение». Срок для внесения предложения – не позднее 22 сентября 2014 года. Адрес для направления предложения - Российская Федерация, Лучников переулок, д. 7/4, строение 1, г. Москва, ГСП, 101990.

Для регистрации акционеру, участвующему во внеочередном Общем собрании акционеров, при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – документы, удостоверяющие личность и подтверждающие его полномочия.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, указанные лица могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Возрождение» (ОАО) с 02 октября 2014 года по 22 октября 2014 года, с 10:00 до 14:00 часов по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1, а также на сайте Банка «Возрождение» (ОАО) в сети Интернет (www.vbank.ru). Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Совет Директоров
Банка «Возрождение» (ОАО)