

**Сообщение о проведении годового
общего собрания акционеров АКБ «ФБЮЧЕР» (ОАО)**

1. Дата составления протокола заседания СД, на котором принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров: **«10» апреля 2014 года**

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
собрание

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования;

Дата проведения: 23 мая 2014 год.

Место проведения: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 13/3, стр. 1

Время проведения: 11 часов 00 минут,

Почтовый адрес: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 13/3, стр. 1

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания);

время начала регистрации участников собрания – 09 часов 30 минут.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

21 апреля 2014 года

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров;

1. О Счетной комиссии АКБ «ФБЮЧЕР» (ОАО)
2. Утверждение годового отчета о деятельности АКБ «ФБЮЧЕР» (ОАО) за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
4. Распределение прибыли Банка по результатам 2013 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов за 2013г. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АКБ «ФБЮЧЕР»(ОАО) .
Избрание членов Ревизионной комиссии АКБ «ФБЮЧЕР» (ОАО)
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АКБ «ФБЮЧЕР» (ОАО)
8. Об определении количественного состава Совета директоров АКБ «ФБЮЧЕР» (ОАО)
9. Об избрании членов Совета директоров АКБ «ФБЮЧЕР» (ОАО).
10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров АКБ «ФБЮЧЕР» (ОАО) в период исполнения своих обязанностей.
11. Об уведомлении ГУ ЦБ РФ по ЦФО г.Москва об избрании нового состава Совета директоров АКБ «ФБЮЧЕР» (ОАО)
12. Об утверждении Аудитора АКБ «ФБЮЧЕР» (ОАО) на 2014 год.
13. Об одобрении сделок между АКБ «ФБЮЧЕР» (ОАО) и заинтересованными лицами и (или) их аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АКБ «ФБЮЧЕР» (ОАО) обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

1. Годовой отчет о деятельности АКБ «ФБЮЧЕР» (ОАО) за 2013 год.

2. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете банка и заключение аудитора по результатам годовой проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.

3. Сведения о кандидатах в Совет директоров АКБ «ФБЮЧЕР» (ОАО), включая информацию о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров.

4. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АКБ «ФБЮЧЕР» (ОАО), включая информацию о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров.

5. Проекты решений общего собрания акционеров, включая рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям банка и порядка его выплаты, и убытков банка по результатам финансового года.

6. Сведения о предлагаемом аудиторе Банка.

7. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013 год.

8. Сведения по кандидатам в счетную комиссию, включая информацию о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в состав счетной комиссии

Предлагается утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с указанными материалами:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д.13/3, стр.1 с «30» апреля 2014г. с 10 до 18 часов.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
АКБ «ФБЮЧЕР»(ОАО)

Зими́на Наталья Олеговна

3.2. Дата: 10 апреля 2014 года