

## 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 годового Общего собрания акционеров.

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

Форма проведения годового 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 годового Общего собрания акционеров – 27 июня 2014 года, г. Москва, Лучников пер., д.7/4, конференц-зал Банка «Возрождение» (ОАО), 10:00 часов по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 09:00 часов по московскому времени по месту проведения собрания.

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: 24 июня 2014 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – на конец операционного дня 12 мая 2014 года.

#### Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.
2. О распределении прибыли по результатам 2013 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 года, об определении размеров дивидендов, порядка, формы выплаты, и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» по итогам 2013 года.
5. Об утверждении Изменений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
6. Об утверждении Изменений №2, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
7. Об утверждении Изменений №2, вносимых в Регламент проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
8. Об утверждении Изменений №2, вносимых в Положение о Совете Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
9. Об утверждении Изменений №2, вносимых в Положение об исполнительных органах Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
10. Об утверждении Изменений №2, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
11. Об одобрении сделок между Открытым акционерным обществом Банк «Возрождение» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
12. Об избрании Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
13. Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
14. Об утверждении Аудитора Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

Для регистрации акционеру, участвующему в Собрании, при себе необходимо иметь паспорт (документ, удостоверяющий личность), а представителю акционера – документы, удостоверяющие личность и подтверждающие его полномочия.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, указанные лица могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Возрождение» (ОАО) с 28 мая 2014 года по 26 июня 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](http://www.vbank.ru)). Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

Совет Директоров  
Банка «Возрождение» (ОАО)