

**Акционерный коммерческий банк «Заречье» (Открытое акционерное общество),
место нахождения, г. Казань, ул. Лукницкого, дом 2:**

уведомляет о том, что **23 мая 2014г.** в 12 часов 30 минут московского времени в конференц-зале банка по адресу: г. Казань ул. Лукницкого д.2 состоится годовое общее собрание акционеров банка, форма проведения – Собрание, в повестке дня которого следующие вопросы:

- 1) Утверждение годового отчета за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2013 год.
- 2) Распределение прибыли АКБ «Заречье» (ОАО) за 2013 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2013 год.
- 3) Утверждение Изменений №1 в Устав Акционерного коммерческого банка «Заречье» (открытого акционерного общества) АКБ «Заречье» (ОАО).
- 4) Утверждение Положения об общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка «Заречье» (открытого акционерного общества) в новой редакции.
- 5) Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного коммерческого банка «Заречье» (открытого акционерного общества) в новой редакции.
- 6) Утверждение Положения о Правлении Акционерного коммерческого банка «Заречье» (открытого акционерного общества) в новой редакции.
- 7) Определение количественного состава Совета директоров АКБ «Заречье» (ОАО).
- 8) Избрание членов Совета директоров АКБ «Заречье» (ОАО).
- 9) Избрание ревизионной комиссии АКБ «Заречье» (ОАО).
- 10) Утверждение аудитора АКБ «Заречье» (ОАО).
- 11) Избрание счётной комиссии АКБ «Заречье» (ОАО).
- 12) Одобрение сделок АКБ «Заречье» (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность, и сделок со связанными лицами.
- 13) Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров АКБ «Заречье» (ОАО).

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме общего собрания акционеров и/или полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

Регистрация участников годового общего собрания производится по указанному адресу **23 мая 2014г.** с 11 часов 45 минут московского времени.

Для регистрации акционерам при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а полномочным представителям акционеров, кроме этого доверенность на право участия в общем собрании и голосования по вопросу повестки дня, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров **5 мая 2014 г.**

С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию, можно ознакомиться в офисе банка по адресу - г.Казань, ул. Лукницкого, д.2 ежедневно (кроме выходных дней) начиная со 2 мая 2014 года по 22 мая 2014 года с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут московского времени (включительно).