

Дополнительные сведения акционерного общества.

1. Общие сведения.	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Акционерный коммерческий банк «Заречье» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АКБ «Заречье» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента	420032 г.Казань ул.Лукницкого д.2
1.4. ОГРН эмитента	1021600000586
1.5. ИНН эмитента	1653016664
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00817-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.zarech.ru , www.disclosure.lprime.ru

2. Содержание сообщения.	
Сведения о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.	
Советом директоров АКБ «Заречье» (ОАО) принято решение (протокол № 7/2015 от 13.04.2015г.)	
<p>а) Созвать годовое общее собрание акционеров АКБ «Заречье» (ОАО) и провести его в форме совместного присутствия (собрания) акционеров и/или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 15 мая 2015 года в 12 часов 30 минут московского времени в конференц-зале по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Лукницкого, д.2.</p> <p>б) Определить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АКБ «Заречье» (ОАО), на основании данных реестра акционеров АКБ «Заречье» (ОАО) по состоянию на 24 апреля 2015 года.</p> <p>в) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение годового отчета за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2014 год. 2) Распределение прибыли АКБ «Заречье» (ОАО) за 2014 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2014 год. 3) Утверждение Устава Акционерного коммерческого банка «Заречье» (открытого акционерного общества) АКБ «Заречье» (ОАО) в новой редакции. 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) Одобрение сделок АКБ «Заречье» (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность, и сделок со связанными лицами. 12) Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров АКБ «Заречье» (ОАО). <p>г) Не позднее 24 апреля 2015 г. довести до сведения акционеров банка путем размещения на официальном сайте АКБ «Заречье» (ОАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zarech.ru, информацию: о форме, дате, времени, месте и повестке дня годового общего собрания акционеров, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров банка – в 11 часов 45 минут московского времени</p> <p>д) Предоставить акционерам и/или их полномочным представителям информацию (материалы), перечисленные в пункте 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в пункте 15.12 Устава банка, в подпунктах 8.5.1 - 8.5.7 пункта 8.5 Положения об общем собрании акционеров банка, а также в разделе 3 «Дополнительные требования к порядку созыва общего собрания акционеров» постановления Федеральной службы по финансовым рынкам от 2.02.2012г. № 12-б/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», для чего обеспечить акционерам и/или их полномочным представителям свободный доступ в офис банка по адресу: г.Казань, ул. Лукницкого, д.2 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) начиная с 24 апреля 2015 года по 14 мая 2015 года с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут московского времени (включительно) для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, о чём проинформировать акционеров в сообщении о созыве годового общего собрания акционеров.</p>	

3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления АКБ «Заречье» (ОАО)	Монетова Е.М. (подпись)
3.2. Дата « 14 » апреля 2015 г.	М. П.