



Российская Федерация, 109240, Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.3, стр. 1

Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас, что в соответствии с решением Наблюдательного Совета «НОМОС-БАНКа» (ОАО) (Протокол № б/н от «16» мая 2014 года) проводится Годовое общее собрание акционеров «НОМОС-БАНК» (ОАО). Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие.

Собрание будет проводиться **17 июня 2014 года в 12 часов 00 минут** по адресу **г.Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4.**

Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет осуществляться с **11 часов 00 минут 17 июня 2014 года** по адресу: **г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4.**

Повестка дня Годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2013 финансовый год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год.
3. О распределении прибыли Банка за 2013 год.
4. Об утверждении аудитора Банка.
5. Об избрании Наблюдательного Совета Банка.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
7. Об определении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, составляется по состоянию на **«27» мая 2014 года.**

Ознакомиться с информацией и материалами Годового общего собрания можно по следующим адресам: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр.1 и г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.3 с 28 мая 2014 года до 17 июня 2014 года включительно с 10.00 до 17.00 в рабочие дни.