



# ТрансКредитБанк

группа ВТБ

## Сообщение о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк»

### Уважаемый акционер!

Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк» (место нахождения: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, дом 37А) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «ТрансКредитБанк» и решением Совета директоров Банка от 14 марта 2013 года (Протокол № 03 от 18 марта 2013 года) уведомляет о проведении **26 апреля 2013 года** Внеочередного Общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» (далее – Собрание).

**Форма проведения Собрания:** заочное голосование.

**Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 26 апреля 2013 года.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 18 марта 2013 года.

### Повестка дня Собрания:

1. О выплате (объявлении) дивидендов ОАО «ТрансКредитБанк» за счет нераспределенной между акционерами ОАО «ТрансКредитБанк» прибыли за период до 2011 года включительно.

В Собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, а также лица, к которым права указанных лиц на акции ОАО «ТрансКредитБанк» перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица: имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции(й) ОАО «ТрансКредитБанк» после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акции(й) ОАО «ТрансКредитБанк». Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

В случае если акция ОАО «ТрансКредитБанк» находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности, либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Заполненные бюллетени для голосования лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, имеют право заранее направить в ОАО «ТрансКредитБанк» по следующему почтовому адресу: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть приложены к бюллетеням для голосования, направляемыми этими лицами.

Принявшими участие в Собрании считаются лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, бюллетени которых получены ОАО «ТрансКредитБанк» не позднее 18:00 (мск) 26 апреля 2013 года.

С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с 23 марта 2013 года по адресу: Москва, улица Новая Басманная, д. 37А.

По всем вопросам, касающимся реализации Вами прав акционера можно обратиться в Службу корпоративного секретаря ОАО «ТрансКредитБанк» по телефону (495) 788-08-80 (доб. 14 54; 14 04).

Президент ОАО «ТрансКредитБанк»

А.В. Крохин