

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

В соответствии с решением совета директоров *Открытого акционерного общества коммерческого банка «ОРЕНБУРГ»*, принятого 5 мая 2015 г. (протокол № 5 от 05.05.2015 г.), **9 июня 2015 года** в 16 час. 00 мин. в помещении ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» (г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 25) состоится годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей Повесткой дня.

1. Утверждение годового отчета о деятельности банка за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) банка за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли банка, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года.
4. Избрание членов совета директоров банка.
5. Избрание ревизионной комиссии банка.
6. Утверждение Устава ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» в новой редакции.
7. Утверждение аудитора банка.

Время начала регистрации участвующих лиц – **15 час. 30 мин.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра на 18 мая 2015 г.

Информация для акционеров:

- годовой отчет банка;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатах в совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- проект устава банка в новой редакции;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

Информация находится в ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» (ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 25) и предоставляется акционерам для ознакомления по их требованию в рабочие дни с 9-00 до 17-00 в срок с 20 мая по 8 июня 2015 г.