

**Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы»
(открытое акционерное общество)**

место нахождения:

Россия, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3.

Уважаемые акционеры!

Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) 17.06.2015 проводит годовое Общее собрание акционеров в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: г. Москва, ул. Трубная, дом 2/2/3, комн. 1025.

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Банк Москвы», производится с 15 часов 00 минут 17 июня 2015 года по адресу: г. Москва, ул. Трубная, дом 2/2/3, комн. 1025.

Начало годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы» 17 июня 2015 года в 16 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23 (ЗАО ВТБ Регистратор).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Банк Москвы».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Банк Москвы».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Банк Москвы» по результатам 2014 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Банк Москвы».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Банк Москвы».
7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Банк Москвы».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Банк Москвы».
9. Утверждение аудитора ОАО «Банк Москвы».
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «Банк Москвы» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

**Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров
ОАО «Банк Москвы», составляется на 12 мая 2015 года.**

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 28 мая 2015 года до 17 июня 2015 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в помещении ОАО «Банк Москвы» (г. Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 17, строение 1, отделение «Центральное»), а также во время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы» по адресу: г. Москва, ул. Трубная, дом 2/2/3, комн. 1025.

Справки по телефонам: (495) 925-8000 (доб. 16577, 16578).