

**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) сообщает о решении Совета директоров Банка провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Банк Москвы» в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 14 января 2015 года по адресу: г. Москва, ул. Трубная, дом 2/2/3, комн. 1025.

Установить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Банк Москвы», производится с 9 часов 00 минут 14 января 2015 года по адресу: г. Москва, ул. Трубная, дом 2/2/3, комн. 1025.

Начало внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы» 14 января 2015 года в 10 часов 00 минут.

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

**Повестка дня:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Банк Москвы».
2. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Банк Москвы».
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Банк Москвы».
4. Об участии ОАО «Банк Москвы» в ассоциациях и объединениях коммерческих организаций.

**Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составляется на 05 ноября 2014 года.**

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 25 декабря 2014 года по 14 января 2015 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в помещении ОАО «Банк Москвы» по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 17, стр. 1 (отделение «Центральное»), а также во время проведения внеочередного 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).

**Совет директоров ОАО «Банк Москвы»**