



Открытое акционерное общество «МДМ Банк»
Российская Федерация, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18

Уважаемый Акционер!

Совет директоров Открытого акционерного общества «МДМ Банк» 19 ноября 2014 года принял решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МДМ Банк» в форме заочного голосования, которое состоится

**16 января 2015 года
в помещении Банка по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 54**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 01 декабря 2014 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. О внесении Изменений №2 в Устав ОАО «МДМ Банк».

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров 16 января 2015 года, акционеры могут ознакомиться в рабочее время, начиная с 26.12.2014 г., в отделениях Банка по адресам:

630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18;
630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 54;
115172, г. Москва, Котельническая набережная, 33 стр. 1.

Голосование на внеочередном Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется направленными акционерам бюллетенями для голосования. Заполненные и подписанные бюллетени для голосования могут направляться по следующему адресу ОАО «МДМ Банк»: 630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 54, каб. 501 (с пометкой «Для Центра корпоративного управления ОАО «МДМ Банк»).

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования — 16 января 2015 года.

По вопросам относительно голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МДМ Банк» можно обращаться в Центр корпоративного управления ОАО «МДМ Банк» по телефону (383) 227-78-44 или по бесплатному единому номеру 8-800-2003-700 (внутренний номер телефона для соединения 17-963 или 17-961).

Совет директоров