



МДМ Банк

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

Уважаемый Акционер!

Совет директоров Открытого акционерного общества «МДМ Банк» 17 января 2014 года принял решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МДМ Банк» в форме совместного присутствия акционеров, которое состоится

10 апреля 2014 года

в 15 часов 00 минут

в помещении Банка по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 54

Регистрация акционеров будет производиться по указанному адресу с 14 часов 30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 28 января 2014 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «МДМ Банк», избранных 26.06.2013.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МДМ Банк» и о предоставлении права подписания уведомления Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Новосибирской области об их избрании Председателю Правления ОАО «МДМ Банк».

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, акционер вправе ознакомиться в рабочее время, начиная с 20.03.2014 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.

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 голосования – 07 апреля 2014 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) 227-81-32 или по бесплатному единому номеру 8-800-2003-700 (внутренний номер телефона для соединения 17-963 или 17-961).

Совет директоров

ПОЛУЧЕНО		ИСПОЛНЕНО	
Вх. №	Банк-007/031	Дата	20.03 2014 г.
Дата	19.03 2014 г.	Исп.	
Исп.	<i>[подпись]</i>	Исп.	<i>[подпись]</i>