

**Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
место нахождения общества: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34**

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО АКБ «РОСБАНК»!

Совет директоров Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – ОАО АКБ «РОСБАНК», Банк) 05 ноября 2014 года принял решение о проведении 15 декабря 2014 года внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении нового наименования ПАО АКБ «РОСБАНК» и внесении соответствующих изменений в Устав ПАО АКБ «РОСБАНК».
2. Об утверждении Устава ПАО АКБ «РОСБАНК» в новой редакции.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Голосование по вопросам повестки дня собрания акционеров проводится бюллетенями для голосования. Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: Российская Федерация, 111033, Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 декабря 2014г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК»: 17 ноября 2014 года.

С информацией (материалами), утвержденными на заседании Совета директоров Банка к представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, можно ознакомиться или получить их по письменному запросу в Секретариате Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, D08024, начиная с 25 ноября 2014 года, с 10.00 до 16.00 часов по московскому времени в рабочие дни. Контактные лица: Пелипенко М.В. тел: (495) 234-90-93, Авдоница Н.В.тел: (495) 604-74-73, Богомолова Ю.Е. тел.: (495) 721-12-69.

Совет директоров ОАО АКБ «РОСБАНК»