

## **Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»**

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1.  
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1439

### **Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров.**

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Дата, время и место проведения годового Общего собрания акционеров – 01 июня 2015 года, г. Москва, Лучников пер., д.7/4, стр. 1, б; время начала проведения годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) 11:00 часов по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 10:00 часов по московскому времени по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – Российская Федерация, Лучников переулок, д. 7/4, строение 1, г. Москва, ГСП, 101990.

Дата окончания приема бюллетеней: 29 мая 2015 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – на конец операционного дня 21 апреля 2015 года.

#### **Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.
2. О распределении прибыли по результатам 2014 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года, об определении размеров дивидендов, порядка, формы выплаты, и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по итогам 2014 года.
5. Об утверждении Изменений, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
6. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
7. Об утверждении новой редакции Регламента проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
8. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
9. Об утверждении новой редакции Положения об исполнительных органах Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
10. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
11. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
12. Об одобрении сделок между Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

13. Об избрании Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

14. Об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

15. Об утверждении Аудиторской организации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

Для регистрации акционеру, участвующему в годовом Общем собрании акционеров, при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – документы, удостоверяющие личность и подтверждающие его полномочия.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) указанные лица могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Возрождение» (ПАО) с 30 апреля 2015 года, по рабочим дням (с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 часов по московскому времени, в пятницу с 9:00 до 16:45 часов по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Совет Директоров  
Банка «Возрождение» (ПАО)