

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

28 апреля 2014 года Советом директоров АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «05» июня 2014 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров (адрес, по которому будет проводиться собрание): Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30, АКБ «Ижкомбанк» (ОАО), 7-й этаж, зал заседаний.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании: 9 часов 30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества «12» мая 2014 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1). Утверждение годового отчета АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) за 2013 год.
- 2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) за 2013 год.
- 3). Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и выплата вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии.
- 4). Избрание членов Совета директоров АКБ «Ижкомбанк» (ОАО).
- 5). Избрание членов Ревизионной комиссии АКБ «Ижкомбанк» (ОАО).
- 6). Утверждение аудитора АКБ «Ижкомбанк» (ОАО).
- 7). Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности, с указанием предельной суммы, на которую могут быть совершены такие сделки.
- 8). Утверждение Устава АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) в новой редакции.
- 9). Утверждение Положения об общем собрании акционеров АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) в новой редакции.
- 10). Утверждение Положения о Совете директоров АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) в новой редакции.
- 11). Утверждение Положения об исполнительных органах АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) в новой редакции.

Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), предусмотренная п.3 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также п.3.2. и п.3.3. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30, АКБ «Ижкомбанк» (ОАО), кабинет № 608, с понедельника по пятницу, с 8-30 часов до 17-30 часов. Указанная информация (материалы) также предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.

Банк по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов в течение 7 дней с даты поступления в Банк соответствующего требования за плату, указанную на страницах Банка в сети Интернет:

http://www.izhcombank.ru/res_ru/0_value_46306_562.pdf,

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1420>.

Лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

По вопросам проведения годового общего собрания акционеров можно обращаться к корпоративному секретарю Зиятдиновой Светлане Марсовне по телефону: (3412) 919-101.