

## **Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Региональный банк развития»**

**Уважаемые акционеры!**

**20 ноября 2014 года состоится внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Региональный банк развития».**

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Региональный банк развития».

Место нахождения общества: Республика Башкортостан, 450076, город Уфа, улица Гоголя, дом 60.

Место проведения собрания: Республика Башкортостан, 450076, г. Уфа, ул. Гоголя, дом 60, помещение ОАО АКБ «РБР».

Время проведения собрания: в 15 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 14 час. 00 мин.

Собрание акционеров проводится в форме 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 внеочередного общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 25 октября 2014 г.

### **Повестка дня собрания:**

1. Утверждение изменений № 1, вносимых в Устав открытого акционерного общества «Региональный банк развития» ОАО АКБ «РБР».

2. Утверждение уполномоченного лица на право подписания Изменений № 1, вносимых в Устав открытого акционерного общества «Региональный банк развития» ОАО АКБ «РБР», ходатайства о государственной регистрации изменений № 1, вносимых в Устав открытого акционерного общества «Региональный банк развития» ОАО АКБ «РБР», а также иных необходимых документов, направляемых в Банк России и его территориальные учреждения.

3. Утверждение Положения о Правлении публичного акционерного общества «Региональный банк развития» в новой редакции.

4. Утверждение Положения об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Региональный банк развития» в новой редакции.

5. Утверждение Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Региональный банк развития» в новой редакции.

6. Утверждение Положения о Ревизоре публичного акционерного общества «Региональный банк развития» в новой редакции.

С информацией (материалами) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 14 до 16 часов, начиная с 30 октября 2014 года по следующим адресам:

- г. Уфа, ул. Гоголя, 60, головной офис банка.

- г. Москва, ул. Лялин пер., д.19, корпус 1, филиал банка в г. Москве.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направлена в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров ОАО АКБ «РБР».

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера, кроме того - документы, удостоверяющие его полномочия (доверенность).

***Совет директоров открытого акционерного общества «Региональный банк развития»***