

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

Уважаемые акционеры!

09 июня 2014 года состоится годовое 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 годового общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 06 мая 2014 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АКБ «РБР» за 2013 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО АКБ «РБР» по результатам 2013 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АКБ «РБР».
4. Избрание членов Совета директоров ОАО АКБ «РБР».
5. Назначение уполномоченного лица для подписания уведомления об избрании членов Совета директоров ОАО АКБ «РБР».
6. Об утверждении новой редакции Устава ОАО АКБ «РБР».
7. Утверждение размера вознаграждения и компенсации членам Совета директоров ОАО АКБ «РБР» за период исполнения ими функций членов Совета директоров ОАО АКБ «РБР».
8. Утверждение аудитора ОАО АКБ «РБР» на 2014 год.
9. Избрание Ревизора ОАО АКБ «РБР».
10. Одобрение сделок между ОАО АКБ «РБР» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РБР» обычной хозяйственной деятельности.

С информацией (материалами) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового 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 19 мая 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»