

Сообщение

О проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29)

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (далее - ОАО Банк ВТБ) сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров, которое проводится в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 19 июня 2014 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ:

1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2013 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО Банк ВТБ.
10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
12. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.
13. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.
14. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.
15. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации участников вексельного рынка

(АУВЕР).

16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 5 мая 2014 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ:
г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, будет производиться с 14 часов 00 минут 19 июня 2014 года.

Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 16 часов 00 минут 19 июня 2014 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

Акционеру - физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством. Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность. Представителю акционера для участия в собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 29 мая 2014 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ:

- г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
- г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
- г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе ОАО Банк ВТБ по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495) 739-77-99.

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ.