

**СООБЩЕНИЕ О ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)**

**Уважаемый акционер!**

Совет директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (ИНН 2801023444, ОГРН 1022800000079, место нахождения Банка: 675000, Российская Федерация, Амурская область, город Благовещенск, улица Амурская, 225), руководствуясь Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», уведомляет Вас о том, что:

«19» ноября 2014 года состоится внеочередное общее собрание акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Форма собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров - 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 19 ноября 2014 года – с 09 часов 30 минут по месту проведения собрания.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров - Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 675000 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 08 сентября 2014 года.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).
2. Избрание членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).
3. Утверждение Положения О совете директоров «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) (новая редакция).
4. Утверждение Положения о выплатах вознаграждений и компенсаций членам совета директоров «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) (новая редакция).

Для участия во внеочередном общем собрании акционерам (представителям акционеров) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании. Если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент и т.п.), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании (назначении на должность), документы, удостоверяющие личность.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, могут принять участие в собрании лично (через представителя), а также могут направить заполненный бюллетень для голосования. Акционеры, направившие бюллетени, вправе присутствовать на общем собрании.

Своевременно полученными считаются бюллетени, которые получены Банком не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Ознакомиться с информацией по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, возможно, начиная с « 20 » октября 2014 года, по рабочим дням, с 09-00 до 13-00, в помещении исполнительного органа Банка по адресу: Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

С уважением, совет директоров  
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)  
Контактный телефон в г. Благовещенске - (код 4162) т. 222-334, внутренний 5213.  
Факс в г. Благовещенске (код 4162) т. 220-400