

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
«Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО)**

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).