

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество),  
проводимого «19» ноября 2014 года.

№ вопроса повестки дня	Формулировки решений по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) от 19.11.2014 года
1.	Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).
2.	Избрать членами совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) предложенных лиц по итогам голосования. <i>(Указывается состав по итогам голосования, согласия баллотироваться в совет директоров от кандидатов представлены).</i>
3.	Утвердить Положение о совете директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции.
4.	Утвердить Положение о выплатах вознаграждений и компенсаций членам совета директоров «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции.