Уважаемые акционеры Акционерного общества «ОТП Банк»!

Совет директоров Акционерного общества «ОТП Банк» принял решение о созыве и проведении 03 апреля 2015 года годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ОТП Банк» (АО «ОТП Банк») со следующей Повесткой дня:

1. Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2014 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках.
2. О распределении прибыли АО «ОТП Банк» за 2014 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов (их размер, форма, порядок выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), и убытков по результатам финансового года.
3. О прекращении полномочий Совета директоров, избранного на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» 27 ноября 2014 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ОТП Банк».
5. Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».
6. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.
7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», об избрании Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.
8. Об утверждении аудитора АО «ОТП Банк» на 2015 год.
9. Об утверждении новой редакции «Положения о Совете директоров Акционерного общества «ОТП Банк».
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности.

Место проведения годового общего собрания акционеров - 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Время проведения годового общего собрания акционеров - 12:00 по московскому времени. Начало регистрации акционеров - в 11:00 по московскому времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ОТП Банк» - 27 февраля 2015 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк», Вы можете ознакомиться, начиная с 13 марта 2015 года (с 11.00 до 16.00 часов по московскому времени в рабочие дни) по следующему адресу: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1, этаж 3, комн. 49. Контактное лицо: Лифанова Вера Игоревна, тел.(495) 783-54-00.

Для участия в годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» акционерам – физическим лицам и руководителям организаций – акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров по доверенности, - также и доверенность, подписанную руководителем организации – акционера и скрепленную печатью организации (для юридических лиц) или удостоверенную нотариально (для физических лиц).

Об участии Ваших представителей просим информировать заблаговременно по телефону (495) 783-54-00 или по факсу (495) 783-54-04 доб.26-24

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

Совет директоров АО «ОТП Банк»