

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

Место нахождения общества: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

Уважаемые акционеры Открытого акционерного общества «ОТП Банк»!

Совет директоров Открытого акционерного общества «ОТП Банк» принял решение о созыве и проведении 27 ноября 2014 года внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ОТП Банк» (ОАО «ОТП Банк») со следующей Повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров Банка 11 апреля 2014 года;
2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка;
3. Об избрании Совета директоров Банка;
4. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей.

Место проведения внеочередного 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 внеочередного 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 во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «ОТП Банк» - 09 сентября 2014 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк», Вы можете ознакомиться, начиная с 18 сентября 2014 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. Контактные лица: Маняхин Павел Анатольевич, Лифанова Вера Игоревна, тел.(495) 783-54-00.

Для участия во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «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 во внеочередном 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 внеочередного общего собрания акционеров: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

Совет директоров ОАО «ОТП Банк»