

**Информационное сообщение  
о проведении  
годового Общего собрания акционеров ОАО «АККОБАНК»**

Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий банк «АККОБАНК», местонахождение: 628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Дзержинского, д. 11, сообщает о том, что

**годовое Общее собрание акционеров** состоится в форме собрания **29 мая 2012 года в 11 часов 00 минут** по местному времени по адресу: 628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Дзержинского, дом 11.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 28 апреля 2012 г.

Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Утверждение устава ОАО «АККОБАНК» в новой редакции. Определение лица, уполномоченного подписать ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в устав, предусмотренное п.16.1. Инструкции Банка России от 02.04.2010 г. №135-И.
3. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «АККОБАНК».
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «АККОБАНК». Определение лица, уполномоченного подписать уведомление об избрании членов Совета директоров ОАО «АККОБАНК», предусмотренное п.22.14. Инструкции Банка России от 02.04.2010 г. №135-И.
5. Утверждение годового отчета ОАО «АККОБАНК», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АККОБАНК» за 2011 финансовый год.
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «АККОБАНК» по результатам 2011 финансового года.
7. Установление размера вознаграждения членам Совета директоров за 2011 год и его выплата.
8. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «АККОБАНК».
9. Утверждение аудитора ОАО «АККОБАНК» на 2012 год.
10. Принятие решения об обращении ОАО «АККОБАНК» в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Определение лица, уполномоченного подписать заявление, предусмотренное ч.4 п.2.1. Приказа ФСФР РФ от 09.12.2010 года №10-75/пз-н «Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
11. Об одобрении сделок между ОАО «АККОБАНК» (кредитор) и его контрагентами (должники согласно реестру, приведенному в Приложении №4 к настоящему протоколу), предметом которых является предоставление кредитором кредитных средств должникам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «АККОБАНК» обычной хозяйственной деятельности.
12. Об одобрении сделок между ОАО «АККОБАНК» (кредитор) и его контрагентами (должниками согласно реестру, приведенному в Приложении №5 к настоящему протоколу), являющимися аффилированными лицами кредитора (членами Совета директоров, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, членами коллегиального исполнительного органа), предметом которых является предоставление кредитором кредитных средств должникам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «АККОБАНК» обычной хозяйственной деятельности.
13. Об одобрении сделок между ОАО «АККОБАНК» (банк) и его контрагентами (вкладчики согласно реестру, приведенному в Приложении №6 к настоящему протоколу), предметом которых является привлечение вкладов вкладчиков, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «АККОБАНК» обычной хозяйственной деятельности.
14. Об одобрении сделок ОАО «АККОБАНК» (гарант), предметом которых является выдача банковских гарантий по просьбе принципалов согласно реестру, приведенному в Приложении №7 к настоящему протоколу, в пользу их кредиторов (бенефициаров), в

совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «АККОБАНК» обычной хозяйственной деятельности.

15. Об одобрении сделок поручительства между ОАО «АККОБАНК» (кредитор) и юридическими лицами согласно реестру, приведенному в Приложении №8 к настоящему протоколу (поручители), в соответствии с которыми поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение денежных обязательств физических лиц, являющихся заемщиками кредитора, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «АККОБАНК» обычной хозяйственной деятельности.
16. Об одобрении сделок поручительства между ОАО «АККОБАНК» (кредитор) и юридическими лицами согласно реестру, приведенному в Приложении №8 к настоящему протоколу (поручители), в соответствии с которыми каждый из поручителей обязывается перед кредитором отвечать за исполнение денежных обязательств юридических лиц, являющихся заемщиками кредитора, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «АККОБАНК» обычной хозяйственной деятельности.
17. Об одобрении сделок ОАО «АККОБАНК» (гарант), предметом которых является выдача банковских гарантий в пользу бенефициара - Муниципального образования городского округа город Сургут (ОГРН 1028600603525), в целях обеспечения исполнения обязательств должников указанного бенефициара (принципалов), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «АККОБАНК» обычной хозяйственной деятельности.
18. Об одобрении сделок между ОАО «АККОБАНК» (залогодержатель) и собственниками имущества (залогодатели) согласно реестру, приведенному в Приложении №9 к настоящему протоколу, предметом которых является передача имущества в залог (в том числе в ипотеку) в целях обеспечения исполнения денежных обязательств соответствующих должников (заемщиков), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «АККОБАНК» обычной хозяйственной деятельности.

Акционеру Банка для участия в годовом Общем собрании акционеров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность; а представителю акционера – доверенность, соответствующую требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» и документ, удостоверяющий личность представителя акционера.

Порядок ознакомления с информацией (материалами),  
подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие  
в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АККОБАНК»,  
при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров

1. Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, необходимо предварительно договориться об этом по телефону: (3462) 517-000.

2. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению осуществляется с 05 мая 2012 года по 29 мая 2012 года включительно, в помещении по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа общества: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11, каб. 35, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время и в месте проведения собрания.

3. Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, должно предъявить документ, удостоверяющий личность.

4. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя (предъявившему доверенность в надлежащей форме), Общество предоставляет копии информации (материалов), подлежащей предоставлению, в срок 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению, копии документов, подлежащие предоставлению, по почтовым адресам не направляется.

5. В случае, если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, то представителю необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность, имеющую надлежащую форму, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий.

В случае, если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, - юридического лица, который вправе действовать от имени акционера - юридического лица без доверенности на основании его учредительных документов или законодательства, то представителю необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, заверенную копию учредительных документов (с изменениями) и копии документов, подтверждающие избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность, заверенные надлежащим образом.

Контактное лицо – Тимченко Татьяна Владимировна, тел.: (3462) 517-003, 517-128, [T.Timchenko@akkobank.ru](mailto:T.Timchenko@akkobank.ru).

**Совет директоров ОАО «АККОБАНК»**