

## **Уважаемые акционеры!**

Совет директоров ОАО «АККОБАНК» извещает Вас, что годовое общее собрание акционеров **состоится 03 июня 2014 г.** 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 общества - 10 часов 00 минут по местному времени.

Владельцы привилегированных именных акций ОАО «АККОБАНК» государственного регистрационного номера выпуска - 20101701В, дата государственной регистрации – 06 апреля 1995 г. имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АККОБАНК», - **06 мая 2014 года.**

### **Повестка дня:**

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение изменений в устав общества.
3. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.
4. Определение количественного состава совета директоров общества.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2013 финансовый год.
7. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2013 финансового года.
8. Установление размера вознаграждения членам совета директоров за 2013 год и его выплата.
9. Избрание ревизионной комиссии.
10. Утверждение аудитора общества на 2014 год.
11. Об одобрении сделок между ОАО «АККОБАНК» (кредитор) и его контрагентами (должники согласно реестру, приведенному в Приложении №5 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 №6 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 №7 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 №8 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 №9 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 №9 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 №10 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.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в случае невозможности вашего личного участия в собрании акционеров Вы можете предоставить это право своему полномочному представителю. Согласно ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах» доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4, 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверяется нотариально.

Выдача бюллетеней для голосования акционерам (их представителям) будет производиться при прохождении регистрации.

Предоставление акционерам информации для ознакомления будет производиться в рабочие дни с 09 часов 00 минут по 16 часов 00 минут в срок с 13 мая 2014 г. по 03 июня 2014 г., включительно, а также во время и в месте проведения собрания по адресу: 628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11, каб. №36. Контактное лицо – Тимченко Татьяна Владимировна, тел.: 8 (3462) 517-003, [info@akkobank.ru](mailto:info@akkobank.ru).

Совет директоров ОАО «АККОБАНК»