

**«АЛОР БАНК»
(открытое акционерное общество)**

сообщает акционерам и номинальным держателям акций «АЛОР БАНК» (ОАО) о том, что Годовое общее собрание акционеров «АЛОР БАНК» (ОАО) состоится в форме собрания «26» июня 2013 года в 11.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5, корп.2, время начала регистрации – 10ч.00мин., время окончания регистрации 10ч.45мин.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров «АЛОР БАНК» (ОАО) составлен по состоянию на «27» мая 2013 года на основании данных реестра акционеров «АЛОР БАНК» (ОАО).

Вопросы, включенные в повестку дня Годового общего собрания акционеров «АЛОР БАНК» (ОАО):

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка.**
- 2. Распределение прибыли Банка по итогам 2012 финансового года.**
- 3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о деятельности Банка за 2012 год.**
- 4. Определение количественного состава Совета директоров Банка и избрание его членов.**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.**
- 6. Внесение изменений в Устав Банка.**
- 7. Утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении, о Ревизионной комиссии.**
- 8. Утверждение Аудитора Банка.**
- 9. Одобрение сделок с заинтересованностью.**

Заполненные бюллетени для голосования на Годовом общем собрании акционеров «АЛОР БАНК» (ОАО) направлять по адресу: 115419 г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5, корп. 2.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров «АЛОР БАНК» (ОАО), акционеры могут самолично ознакомиться в помещении по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5, корп.2, с 10.06.2013 г. по 24.06.2013 г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 11.00 ч. до 16.00 ч., перерыв с 12.30ч. до 14.30ч.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ