

**Сообщение
о решениях, принятых на заседании Наблюдательного совета Банка**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Закрытое акционерное общество «БВА Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «БВА Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.25, 27, строение 1
1.4. ОГРН эмитента	1027700375944
1.5. ИНН эмитента	7719020577
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	Лицензия Банка России №1684
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.bvabank.ru

2. Содержание сообщения
<p>Решения, принятые Протоколом Наблюдательного совета №2 от 13.01.2014 года:</p> <p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «БВА Банк» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Провести внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «БВА Банк» - 03 февраля 2014 года;</p> <p>2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «БВА Банк» 14 января 2014 года. На основании данных реестра акционеров ЗАО «БВА Банк» составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «БВА Банк»;</p> <ul style="list-style-type: none">- утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «БВА Банк»:- Одобрение крупной сделки.- Разное. <p>3. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «БВА Банк» (Приложение №1).</p> <p>Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «БВА Банк» направить заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес каждого лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «БВА Банк», в срок до 14 января 2014 года.</p> <ul style="list-style-type: none">- сведения о крупной сделке (лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия). <p>С указанной информацией (материалами) акционеры (их полномочные представители) вправе знакомиться, начиная с 14 января 2014 года с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: 115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, д.25,27, строение 1.</p>