

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Нерюнгрибанк»

Уважаемые акционеры!

В соответствии с решением Совета директоров от **22 апреля 2014 г.** приглашаем акционеров принять участие в годовом Общем собрании акционеров нашего Общества, которое состоится **27 мая 2014 года в 15 часов 00 минут** по местному времени в офисе ОАО «Нерюнгрибанк» по адресу: **678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, 29/4.** Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров.

Регистрация участников годового Общего собрания акционеров и выдача бюллетеней для голосования на собрании будет проводиться по адресу: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, 29/4, офис ОАО «Нерюнгрибанк», **27 мая 2014 года** с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени. Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (общегражданский паспорт). Участникам собрания, представляющим интересы акционеров, полномочия которых не зарегистрированы у регистратора Общества, необходимо представить доверенности, оформленные в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенные нотариально.

Представителям юридических лиц необходимо также иметь документ, удостоверяющий полномочия представителей на осуществление соответствующих действий от имени юридического лица, подписанный руководителем и заверенный печатью компании.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Нерюнгрибанк».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Нерюнгрибанк» за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Нерюнгрибанк», в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли по итогам 2013 года.
4. О дивидендах по итогам работы за 2013 год.
5. Утверждение аудитора ОАО «Нерюнгрибанк».
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «Нерюнгрибанк».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Нерюнгрибанк» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
9. Об установлении лимитов расходов на благотворительность, лимитов расходов на оказание материальной помощи сотрудникам ОАО «Нерюнгрибанк».

Правом голоса на Общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании **5 мая 2014 года.** Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение о дате составления списка лиц имеющих право на участие в собрании – **протокол Совета директоров ОАО «Нерюнгрибанк» № 6 от 22 апреля 2014 года.**

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на Общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для предоставления материалов при подготовке к Общему собранию акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении. Материалы, подлежащие представлению акционерам до проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нерюнгрибанк» в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Нерюнгрибанк»:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- годовой отчет ОАО «Нерюнгрибанк»;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовой отчетности ОАО «Нерюнгрибанк»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Нерюнгрибанк»;
- сведения о кандидатуре аудитора ОАО «Нерюнгрибанк»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ОАО «Нерюнгрибанк»;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли ОАО «Нерюнгрибанк» по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Нерюнгрибанк» по размеру дивиденда по акциям ОАО «Нерюнгрибанк» и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Нерюнгрибанк».

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с данной информацией в период с 5 мая 2014 года по 27 мая 2014 года включительно, с 10-00 до 17-00 в офисе ОАО «Нерюнгрибанк» по адресу: г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, 29/4.

Совет директоров ОАО «Нерюнгрибанк»