

## Акционерам АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО)

### С О О Б Щ Е Н И Е о созыве Годового общего собрания акционеров

**Акционерный Коммерческий Банк «Московский Вексельный Банк» (Акционерное Общество)**, место нахождения: 127238, Москва, Ильменский проезд, д.10 (далее «Банк»), сообщает Вам о проведении Годового общего собрания акционеров Банка.

Дата проведения собрания – **29 мая 2017 года**.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров).

Место проведения собрания: **г.Москва, ул.Электродная, д.13** (помещение нотариальной конторы нотариуса Смирновой Оксаны Всеволодовны).

Время проведения – **12 часов 00 минут**.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – **11 часов 30 минут**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **11 мая 2017 года**.

Повестка дня:

- 1.) *Выборы Председателя и Секретаря общего собрания акционеров АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО);*
- 2.) *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО) за 2016 год;*
- 3.) *Утверждение финансового результата АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО) за 2016 год;*
- 4.) *Распределение прибыли АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО) за 2016 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2016 года;*
- 5.) *Утверждение аудитора АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО) на 2017 год;*
- 6.) *Рассмотрение и утверждение заключения ревизионной комиссии АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО) за 2016 год;*
- 7.) *Избрание ревизионной комиссии АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО) на 2017 год;*
- 8.) *Избрание Совета директоров АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО) на 2017 год;*
- 9.) *Утверждение новой редакции Устава Банка;*
- 10.) *Утверждение новой редакции Положения о ревизионной комиссии АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО);*
- 11.) *Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО);*
- 12.) *Утверждение новой редакции Положения о Правлении АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО).*

Информацию и материалы к общему собранию можно получить в Юридическом управлении Банка по адресу: **127238, г. Москва, Ильменский проезд, д. 10**. Контактный телефон: +7 (495) 221-38-71 (доб. 734, 747).

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают все акционеры Банка.

**Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а представителю акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров Банка, удостоверенную нотариально.**