

**Сообщение
о проведении общего собрания акционеров**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО
1.3. Место нахождения эмитента	677000, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, д.1
1.4. ОГРН эмитента	1031403918138
1.5. ИНН эмитента	1435138944
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02602-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1435138944

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: очное голосование (совместное присутствие)</p> <p>2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: «26» июня 2015 г., начало собрания в 17 часов 00 минут по местному времени в здании АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по адресу: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, пр. Ленина, д.1.</p> <p>2.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 16 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «01» июня 2015 г.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <p>2.7.1. <i>Об утверждении Годового отчета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по итогам работы за 2014 год;</i></p> <p>2.7.2. <i>Об утверждении бухгалтерской отчетности АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;</i></p> <p>2.7.3. <i>О распределении прибыли и убытков АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по результатам 2014 года;</i></p> <p>2.7.4. <i>О выплате дивидендов;</i></p> <p>2.7.5. <i>О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО;</i></p> <p>2.7.6. <i>Об утверждении аудитора для подтверждения отчетности АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО за 2015 год;</i></p> <p>2.7.7. <i>Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО на 2015 год;</i></p> <p>2.7.8. <i>Об избрании Ревизионной комиссии АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО на 2015 год;</i></p> <p>2.7.9. <i>Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО в новой редакции;</i></p> <p>2.7.10. <i>Об утверждении Положения о Правлении АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО в новой редакции;</i></p> <p>2.7.11. <i>Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО в будущем.</i></p> <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в офисном помещении АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по адресу: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр.Ленина, д. 1 по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени.</p>

3. Подпись	
3.1. И.о. Председателя Правления	А.Ж. Акимова
3.2. Дата “ 20 ” мая 20 15 г.	М.П.

