

**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	<a href="http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1435138944">http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1435138944</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: <b>заочное голосование (без совместного присутствия)</b>	
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: <b>«03» апреля 2014 г., внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.</b>	
2.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: <b>677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, пр.Ленина, д. 1.</b>	
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: <b>внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.</b>	
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): <b>«03» апреля 2014 г. в 17 час. 00 мин.</b>	
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: <b>«10» марта 2014 г.</b>	
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров: <b>1. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО Ан Надежды Юпитеровны.</b> <b>2. Об избрании нового члена Ревизионной комиссии АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО</b> <b>3. О внесении изменений в Устав АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО и определении лица уполномоченного на подписание ходатайства в Национальный Банк Республики Саха (Якутия) Банка России о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, а также иных документов, связанных с внесением изменений в Устав АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО.</b>	
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: <b>лица, имеющие право на участие во внеочередном 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.</b>	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	А.С. Миронов  _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>26</u> ” февраля 20 <u>14</u> г.	М.П.