

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Коммерческого Банка «Русский Инвестиционный Альянс»
(акционерное общество)
«РИАБАНК» (АО)

Уважаемые акционеры!

В соответствии с положениями ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляем Вас о том, что годовое Общее собрание акционеров «РИАБАНК» (АО), место нахождения - 127055, г. Москва, Вадковский переулок, д. 5, строение 1 (далее – собрание), созываемое в соответствии с решением Совета директоров «РИАБАНК» (АО) (протокол 04/24/15-СД от 24.04.2015), состоится 27 мая 2015 года.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, и их представителей – 11.30 часов по московскому времени.

Время начала собрания – 12.00 часов по московскому времени.

Место проведения собрания: 127055, г. Москва, Вадковский переулок, д. 5, строение 1.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 127055, г. Москва, Вадковский переулок, д. 5, строение 1.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных, содержащихся в Реестре акционеров, по состоянию на 05.05.2015.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представителям акционеров также документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право действовать от имени акционера без доверенности, либо доверенность на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Повестка дня собрания:

1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров «РИАБАНК» (АО).
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках, годового отчета, заключения аудитора и Ревизионной комиссии «РИАБАНК» (АО) за 2014 год.
3. О распределении прибыли «РИАБАНК» (АО) и выплате дивидендов за 2014 год.
4. Об избрании Совета директоров «РИАБАНК» (АО).
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров «РИАБАНК» (АО) и компенсации их расходов, связанных с осуществлением ими своих обязанностей.
6. Об избрании Ревизионной комиссии «РИАБАНК» (АО).
7. Об утверждении аудитора «РИАБАНК» (АО), уполномоченного провести проверку Банка по итогам 2015 года.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Акционер (представитель акционера) может ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания по адресу 127055, г. Москва, Вадковский переулок, д. 5, строение 1 с 10.00 часов до 18.00 часов, при предъявлении указанных выше документов, необходимых для участия в собрании.

Контактный телефон: (495) 9373516.