

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Региональный банк развития»**

Уважаемые акционеры!

**15 сентября 2014 года состоится внеочередное общее собрание акционеров открытого
акционерного общества «Региональный банк развития».**

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Региональный банк развития».

Место нахождения общества: Республика Башкортостан, 450076, город Уфа, улица Гоголя, дом 60.

Место проведения собрания: Республика Башкортостан, 450076, г. Уфа, ул. Гоголя, дом 60, помещение ОАО АКБ «РБР».

Время проведения собрания: в 15 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 14 час. 00 мин.

Собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 07 июля 2014 г.

Повестка дня собрания:

- 1). Избрание Ревизора ОАО АКБ «РБР».**
- 2). Одобрение сделок между ОАО АКБ «РБР» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РБР» обычной хозяйственной деятельности.**
- 3) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО АКБ «РБР».**
- 4). Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АКБ «РБР».**
- 5). Избрание членов Совета директоров ОАО АКБ «РБР».**
- 6). Назначение уполномоченного лица для подписания уведомления об избрании членов Совета директоров ОАО АКБ «РБР».**

С информацией (материалами) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 14 до 16 часов, начиная с 25 августа 2014 года по следующим адресам:

- г. Уфа, ул. Гоголя, 60, головной офис банка.

- г. Москва, ул. Лялин пер., д.19, корпус 1, филиал банка в г. Москве.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направлена в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров ОАО АКБ «РБР».

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера, кроме того - документы, удостоверяющие его полномочия (доверенность).

Совет директоров открытого акционерного общества «Региональный банк развития»