

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Волго-Каспийского Акционерного Банка (акционерное общество)**

Уважаемые акционеры!

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество) (место нахождения г. Астрахань, ул. Ленина, д. 20) сообщает о созыве и проведении **26 апреля 2017 года** годового общего собрания акционеров АО ВКАБАНК.

1. Вид общего собрания акционеров: **годовое**.
2. Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие)**.
3. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10301027В, дата государственной регистрации выпуска 25.09.2012г.
4. Дата проведения общего собрания акционеров: **26 апреля 2017 года**.
5. Место проведения общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **Российская Федерация, г. Астрахань ул. Ленина 20, АО ВКАБАНК. Почтовый адрес**, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **414000, г. Астрахань, ул. Ленина, д. 20, АО ВКАБАНК**.
6. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: **13-30 часов по местному времени, 26 апреля 2017 года по адресу места проведения общего собрания акционеров**.
Время начала проведения общего собрания акционеров: **14-00 часов по местному времени 26 апреля 2017 года**.
7. Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **02 апреля 2017 года**.
8. Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета АО ВКАБАНК за 2016 год
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ВКАБАНК за 2016 год
- 3) Утверждение распределения прибыли по результатам 2016 года
- 4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года
- 5) Утверждение лимита фонда потребления АО ВКАБАНК на 2017 год
- 6) Утверждение лимита фонда Президента АО ВКАБАНК на 2017 год
- 7) Утверждение аудиторской организации АО ВКАБАНК
- 8) Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих функций
- 9) Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей
- 10) О внесении изменений в Устав АО ВКАБАНК
- 11) Утверждение Положения об общем собрании АО ВКАБАНК в новой редакции
- 12) Утверждение Положения о Совете директоров АО ВКАБАНК в новой редакции
- 13) Утверждение Кодекса корпоративного управления АО ВКАБАНК в новой редакции
- 14) Утверждение Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров АО ВКАБАНК
- 15) Избрание членов Совета директоров АО ВКАБАНК
- 16) Избрание членов ревизионной комиссии АО ВКАБАНК

9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) предоставляются **с 05 апреля 2017 года** в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов (по местному времени) по адресу: **г. Астрахань ул. Ленина 20, АО ВКАБАНК, комната 503**.

Дополнительно АО ВКАБАНК сообщает следующее.

Акционеру–физическому лицу, а также представителю акционера–юридического лица, для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание акционеров и участия в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представителю акционера, участвующему в общем собрании акционеров и (или) подписавшему направленный бюллетень) на основании доверенности, необходимо иметь (приложить к направленному бюллетеню) оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности на голосование.

Для получения дополнительной информации в период подготовки к общему собранию акционеров можно обратиться по телефону 8 (8512) 39-29-62 (Управление инвестиций и ценных бумаг АО ВКАБАНК).