

## **Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

### **1. Общие сведения**

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):

открытое акционерное общество коммерческий банк «САММИТ БАНК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО КБ «САММИТ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Гагарина, дом 37

1.4. ОГРН эмитента: 1022500001930

1.5. ИНН эмитента: 2503001251

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0085

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.kbsammit.ru> , <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3345>

### **2. Содержание сообщения**

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров:

Совместное присутствие акционеров

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться запоненные бюллетени для голосования:

22 мая 2014 года в помещении банка по адресу: г. Большой Камень, ул. Гагарина, 37. Начало собрания в 12 часов.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:

11ч. 30 минут.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

28 апреля 2014 года

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) банка, а также распределение прибыли и убытков банка по результатам 2013 финансового года.

2. О дивидендах за 2013 финансовый год.

3. Избрание членов Совета директоров банка.

4. Избрание членов ревизионной комиссии банка.

5. Утверждение аудитора банка на 2014 год.

6. Определение количества, номинальной стоимости и категории (типа) объявленных акций.

7. Увеличение уставного капитала ОАО КБ «САММИТ БАНК» путем размещения дополнительных акций.

8. Одобрение сделок в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. Внесение изменений в Устав ОАО КБ «САММИТ БАНК».

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С указанной информацией можно ознакомиться, начиная с 30 апреля 2014 года с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 часов (ежедневно, кроме субботы и воскресенья) по адресу: г. Большой Камень, ул. Гагарина, 37.

### **3. Подпись**

3.1. Президент ОАО КБ «САММИТ БАНК» \_\_\_\_\_ О.В.Савченко  
М.П.

3.2. Дата «15» апреля 2014 г.