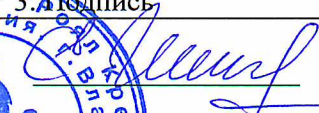


**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОЯЛ КРЕДИТ БАНК»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Роял Кредит Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Роял Кредит Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	690068, Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 1 (литер Б), 3 этаж
1.4. ОГРН эмитента	1022700000685
1.5. ИНН эмитента	2703006553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	783
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2703006553
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения годового Общего собрания акционеров Банка – «21» мая 2018 г. Форма проведения - собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Время начала собрания 12-15 час. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров Банка - 12-00 час. Место проведения - 690068, Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 1 (литер Б), 3 этаж. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка - «25» апреля 2018 г. Повестка дня годового Общего собрания акционеров Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Банка за 2017 г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 г. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2017 года. 4. Избрание членов Совета директоров Банка. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка. 6. Утверждение аудиторской организации Банка на 2018 год. 7. Утверждение Изменений №3 в Устав Банка, утверждение уполномоченного лица на подписание изменений в Устав Банка, ходатайства о государственной регистрации изменений в Устав Банка. <p>С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка можно ознакомиться с «25» апреля 2018 г. по адресу: г.Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 1 (литер Б), 3 этаж. Время предоставления информации (материалов): с 09:00 до 17:00 в рабочие дни. В обеденный перерыв информация не предоставляется. На Собрании акционер или его представитель вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка: обыкновенные именные бездокументарные акции.</p>	
3.1. Председатель Правления Банка	<p align="right">3.1. Подпись  Е.В.Ишмуратова</p>
3.2. Дата	« 12 » апреля 2018 г.

