

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

Уважаемые акционеры!

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество) сообщает о созыве и проведении **27 апреля 2016 года** общего собрания акционеров АО ВКАБАНК:

1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2. Дата проведения общего собрания акционеров: **27 апреля 2016 года**.
3. 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**.
4. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 13-00 часов по местному времени, 27 апреля 2016 года по адресу места проведения общего собрания акционеров.
5. Время начала проведения общего собрания акционеров: 14-00 часов по местному времени 27 апреля 2016 года.
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 апреля 2016 года.
7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10301027В, дата государственной регистрации выпуска 25.09.2012г.
8. Повестка дня Собрания:
 - 1) Утверждение годового отчета за 2015 год.
 - 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
 - 3) Утверждение распределения прибыли за 2015 год.
 - 4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2015 года.
 - 5) Утверждение лимита фонда потребления АО ВКАБАНК на 2016 год.
 - 6) Утверждение лимита фонда Президента АО ВКАБАНК на 2016 год.
 - 7) Утверждение аудиторской организации.
 - 8) О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих функций.
 - 9) О размере вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей.
 - 10) О внесении изменений в Устав.
 - 11) Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.
 - 12) Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
 - 13) Утверждение Положения о ревизионной комиссии в новой редакции.
 - 14) Утверждение Положения о Правлении в новой редакции.
 - 15) Утверждение Кодекса корпоративного управления в новой редакции.
 - 16) Утверждение Порядка предоставления документов акционерам АО ВКАБАНК в новой редакции.
 - 17) Избрание членов Совета директоров АО ВКАБАНК.
 - 18) О количественном составе членов Правления АО ВКАБАНК.
 - 19) Избрание членов Правления АО ВКАБАНК.
 - 20) Избрание Президента АО ВКАБАНК.
 - 21) 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) предоставляется, начиная с **07 апреля 2016 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов (по местному времени)**;
- информация (материалы) предоставляется 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).

Президент АО ВКАБАНК
М.П.

Сухоруков В.П.

24.03.2016г.