

Полное фирменное наименование общества:
**Санкт-Петербургский акционерный коммерческий
банк «Таврический»**
(открытое акционерное общество)

Место нахождения общества:
191123, Россия, Санкт-Петербург, ул. Радищева, 39.

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Санкт-Петербургского акционерного коммерческого
банка «Таврический» (открытое акционерное общество)**

Уважаемый акционер!

30 июня 2015 года в 12:00 (по московскому времени) состоится годовое общее собрание акционеров Санкт-Петербургского акционерного коммерческого банка «Таврический» (открытое акционерное общество) (далее - общее собрание акционеров).

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Место проведения общего собрания акционеров: 191123 Россия, Санкт-Петербург, ул. Восстания, 44, конференц-зал отеля «Деметра».

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 11:00 (по московскому времени).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО);
2. Об утверждении годового отчета Банка «Таврический» (ОАО) за 2014 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка «Таврический» (ОАО) за 2014 г.
4. О распределении прибыли.
5. О выплате дивидендов.
6. Об избрании членов Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО).
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка «Таврический» (ОАО).
8. Об утверждении аудитора Банка «Таврический» (ОАО).
9. Об утверждении изменений в Устав Банка «Таврический» (ОАО).
10. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Банка «Таврический» (ОАО) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 8 июня 2015 года, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представитель акционера вправе действовать на основании доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу:

191123, Россия, Санкт-Петербург, ул. Радищева д.39 (приемная Представителя Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»), контактный телефон (812) 329-55-10 ежедневно в период с 12:00 до 17:00, кроме выходных дней, а в день проведения собрания - по месту его проведения.

**Представитель Государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов»
А.Н. Филиппев**