



Публичное акционерное общество «МДМ Банк»
Российская Федерация, г. Москва

Уважаемый Акционер!

Совет директоров Публичного акционерного общества «МДМ Банк» 14 июля 2015 года принял решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МДМ Банк» в форме заочного голосования, которое состоится

28 августа 2015 года

в помещении Банка по адресу: 115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, 33, стр. 1

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 27 июля 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Об ограничении вознаграждения членов Совета директоров ПАО «МДМ Банк».
2. Об обязательствах по увеличению собственных средств (капитала) ПАО «МДМ Банк».

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, акционеры вправе ознакомиться в рабочее время в отделениях Банка по адресам: г. Москва, Котельническая набережная, 33 стр. 1, г. Новосибирск, ул. Инская, 54, начиная с 07 августа 2015 года.

Заполненные и подписанные бюллетени для голосования могут направляться по следующему адресу ПАО «МДМ Банк»: 115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, 33 стр. 1 (с пометкой «Для Центра корпоративного управления ПАО «МДМ Банк»). Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования - 28 августа 2015 года.

По вопросам относительно голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МДМ Банк» можно обращаться в Центр корпоративного управления ПАО «МДМ Банк» по телефону (383) 227-78-44 или по бесплатному единому номеру 8-800-2003-700 (внутренний номер телефона для соединения 17-963 или 17-961).

Совет директоров