



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

Уважаемый Акционер!

Совет директоров Публичного акционерного общества «МДМ Банк» 17 сентября 2015 года принял решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МДМ Банк» в форме совместного присутствия акционеров, которое состоится

03 декабря 2015 года в 11 часов 00 минут

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

Регистрация акционеров будет производиться по указанному адресу с 10 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, - 20 октября 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ПАО «МДМ Банк».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МДМ Банк».
3. Об утверждении Положения о вознаграждениях членов Совета директоров ПАО «МДМ Банк» в новой редакции.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в рабочее время в отделениях Банка по адресам: г. Москва, Котельническая набережная, 33 стр. 1, г. Новосибирск, ул. Инская, 54, начиная с 12 ноября 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 - 30 ноября 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