

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров**  
**Банка «Таатта» акционерное общество**

**Уважаемый акционер!**

Банк «Таатта» акционерное общество

Место нахождения: 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чепалова, д.36

ОГРН 1021400000380; Регистрационный номер кредитной организации – эмитента: 1249.

Настоящим сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров – **собрание** (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения годового Общего собрания акционеров – **26 июня 2018 года.**

Место проведения годового Общего собрания - г. Москва, ул. Остоженка, д.10

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - **14 часов 00 минут.**

При себе необходимо иметь паспорт, а для уполномоченных представителей акционеров, - паспорт и доверенность на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров - **15 часов 00 минут.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – **04 июня 2018 года.**

**Повестка дня:**

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2017 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Банка.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
7. О дивидендах по привилегированным акциям Банка за 1 квартал 2018 года

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка «Таатта» акционерное общество, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, в рабочее время по следующим адресам:

- Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чепалова, 36, контактное лицо – Басова Ирина Николаевна, тел. (4112) 39-00-00;

- г. Москва, ул. Остоженка, д.10, контактное лицо – Ариффулина Зульфия Каюмовна, тел. (495) 637-75-15;

- 660021, г. Красноярск, ул. Вокзальная, 21, контактное лицо - Якимова Ирина Владимировна, тел. (391) 223-60-26.

а также в день проведения собрания по месту его проведения и непосредственно во время собрания.

**Банк «Таатта» акционерное общество**