

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

| 1. Общие сведения | |
|---|---|
| 1.1 Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Смоленский Банк». |
| 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Смоленский Банк» |
| 1.3 Место нахождения эмитента | Российская Федерация, 214000, город Смоленск, улица Тенишевой, дом 6 а. |
| 1.4 ОГРН эмитента | 1126700000558 |
| 1.5 ИНН эмитента | 6732013898 |
| 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | Не присвоен |
| 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.sbbg.ru |

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| <p>2.1 Форма проведения общего собрания акционеров — собрание (очная).</p> <p>2.2 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров — 18 сентября 2012г., 14 часов 00 минут, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.6а, 214000.</p> <p>2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров — 13 часов 00 минут.</p> <p>2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 28 августа 2012г.</p> <p>2.5 Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Смоленский Банк».2. Избрание счетной комиссии ОАО «Смоленский Банк».3. Утверждение внутренних документов ОАО «Смоленский Банк».4. Утверждение новой редакции устава ОАО «Смоленский Банк».5. Предоставление полномочий подписывать ходатайства и иные документы для регистрирующего органа и территориального управления Банка России - президенту-председателю правления Банка Данилову А.А. <p>2.6 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:</p> <p>Ознакомиться с материалами к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно с 28 августа 2012 года до 18 сентября 2012 года ежедневно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, кроме субботы и воскресенья по адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, дом 6 а, приемная.</p> <p>При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на ознакомление с материалами к внеочередному общему собранию акционеров и на участие в собрании.</p> |

3.Подпись

3.1 Президент — председатель правления
ОАО «Смоленский Банк»

_____ А.А. Данилов
подпись

3.2 Дата «28» августа 2012 г. М.П.