**Сообщение о существенном факте**

**О созыве общего собрания акционеров эмитента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | **«АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество)** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | **«АЛОР БАНК» (ОАО)** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | **115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.5 к.2** |
| 1.4. ОГРН эмитента | **1037700041323** |
| 1.5. ИНН эмитента | **7831000034** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | **00435-B** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | **http://www**.**alorbank.ru/** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **Годовое (очередное).**  **2.2.** Форма проведения общего собрания акционеров эмитентов (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **совместное присутствие.**  **2.3.** Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **26.06.2013 г., г. Москва, ул.Орджоникидзе, д. 5, к.2, в 11.00 часов (начало регистрации - 10.00ч.),** **115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, дом 5, корпус 2.**  **2.4.** Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):  **Время начала регистрации лиц - 10.00 ч. моск.вр.**  **2.5.** Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – **27 мая 2013 года**.  **2.6.** Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:   1. **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка.** 2. **Распределение прибыли Банка по итогам 2012 финансового года.** 3. **Утверждение отчета Ревизионной комиссии о деятельности Банка за 2012 год.** 4. **Определение количественного состава Совета директоров Банка и избрание его членов.** 5. **Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.** 6. **Внесение изменений в Устав Банка.** 7. **Утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении, о Ревизионной комиссии.** 8. **Утверждение Аудитора Банка.** 9. **Одобрение сделок с заинтересованностью.**   **2.7.** Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: - **Ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, с информацией (материалами), подлежащими представлению им при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Банка осуществлять по адресу: г. Москва, ул.Орджоникидзе, д. 5, к.2, с 10.06.2013г. по 24.06.2013г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 11.00 ч. до 16.00 ч., перерыв с 12.30ч. до 14.30ч.** | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. И.о.Председателя Правления | | | | | | | |  |  | И.В.Мустяца |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 27 | ” | мая | 20 | 13 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |