

АО «Нордеа Банк»

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество «Нордеа Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Нордеа Банк»

1.3. Место нахождения эмитента

125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр.1

1.4. ОГРН эмитента 1027739436955

1.5. ИНН эмитента 7744000398

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03016В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3454>, <http://www.nordea.ru/>

2. Содержание сообщения:

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров – **Общее внеочередное собрание**

(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - **25 января 2016 года, 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр.1. (местонахождение АО «Нордеа Банк»)**, время открытия внеочередного собрания акционеров: **10-00**.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – с **09-30 по московскому времени по адресу места проведения общего внеочередного собрания акционеров**.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **13 ноября 2015 года**.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об определении порядка ведения общего внеочередного собрания акционеров АО «Нордеа Банк».

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Нордеа Банк», избранных в соответствии с решением общего внеочередного собрания акционеров АО «Нордеа Банк» (протокол № 39 от 21 октября 2015 года).

3. О количественном составе Совета Директоров АО «Нордеа Банк».

4. Об избрании членов Совета Директоров АО «Нордеа Банк».

5. Об условиях осуществления обязанностей членами Совета директоров АО «Нордеа Банк».

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: **акционеры (их представители), имеющие право на участие в общем внеочередном собрании акционеров АО «Нордеа Банк», могут ознакомиться в период с 16.11.2015 г. по 24.01.2016 г. с 09:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении Банка, расположенном по адресу: Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр.1.**

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления

АО «Нордеа Банк»

(подпись)

3.2. Дата «02» ноября 2015 г.

М.П.



И.В. Волков