

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО РОСЭКСИМБАНК
1.3. Место нахождения эмитента	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12
1.4. ОГРН эмитента	1027739109133
1.5. ИНН эмитента	7704001959
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02790B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012; http://www.eximbank.ru/

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - дата: 28.12.2016г. - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 119121, г.Москва, Краснопресненская набережная, д. 12.</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08.12.2016г.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. О внесении изменений в Устав АО РОСЭКСИМБАНК.</p> <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО РОСЭКСИМБАНК, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу : г.Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 9 подъезд, 13 этаж, офис АО РОСЭКСИМБАНК.</p> <p>2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10102790B, 09.09.1994г. Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10102790B004D, 22.07.2016г.</p>

3. Подпись	
3.1. И.О. Председателя Правления	Р.Ю. Смагин
	(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” ноября 20 16 г.	М.П.