

---

**Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)**  
**Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9**

---

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров**

**Уважаемые акционеры!**

В соответствии с решением Совета директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) от 14.06.2016 г. Банк сообщает о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования — **«10» августа 2016 г.**  
Почтовый адрес, по которому необходимо направить заполненные бюллетени –  
**Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9.**

**Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров Банка:**

1. Определение количественного состава Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ.

Список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Банка, составлен на основании данных реестра акционеров Банка по состоянию на 12 июля 2016 года. Время закрытия реестра – 11:00 часов.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Банка направляются акционерам не позднее, чем за 20 дней до проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Лица, участвующие во Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ, могут ознакомиться с информационными материалами по вопросу Повестки дня с «21» июля 2016 года по «09» августа 2016 года с 10.00 до 17.00 в будние дни, и с 10.00 до 14.00 в выходные и праздничные дни по адресу: 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9. (внутр. тел. 23-37, 32-11).

---