

---

**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 29.08.2016 года Банк сообщает о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания.

Дата проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Банка - 03 ноября 2016 года.

Место проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Банка - 129110, Москва, Банный переулок, дом 9, зал заседаний Правления.

Время начала Внеочередного Общего собрания акционеров - 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации акционеров и их представителей, принимающих участие во Внеочередном Общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут.

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

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Банка.
2. Избрание Совета директоров Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров, а также компенсаций расходов членам Совета директоров Банка.

Лица, имеющие право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Банка, определены (зафиксированы) на основании данных реестра акционеров Банка по состоянию на 09 сентября 2016 года. Время закрытия реестра – 11:00 часов.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», а также п.6.1. Положения об Общем собрании акционеров Банка ЗЕНИТ акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка - 11 членов Совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров - до 03.10.2016 года включительно.

В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 6.1 и 6.3 Положения об Общем собрании акционеров Банка ЗЕНИТ такие предложения должны содержать:

- фамилию, имя, отчество (наименование) представивших их акционера (акционеров),
- количество и категорию (тип) принадлежащих им акций,
- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат,
- фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата,
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата,

- наименование должности кандидата по основному месту работы, если таковая имеется.

Предложение должно быть подписано акционером (акционерами) или его (их) представителем и может содержать согласие кандидата на избрание его в Совет директоров Банка.

Обращаем внимание, что в соответствии со ст. 11.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» кандидаты в члены Совета директоров Банка должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Лица, участвующие во Внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информационными материалами по вопросам повестки дня с «13» октября 2016 г. по «02» ноября 2016 г. в будние дни с 10.00 до 17.00, в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00 по адресу: 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9, (внутр. тел. 23-37, 32-11). В соответствии с п. 4 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах», лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Банк (г. Москва, Банный переулок, дом 9).

---