
**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 30.12.2016 г. Банк сообщает о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования — **«03» февраля 2017 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. Об увеличении уставного капитала ПАО Банк ЗЕНИТ путем размещения дополнительных акций.

Лица, имеющие право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Банка, определены (зафиксированы) на основании данных реестра акционеров Банка по состоянию на 10 января 2017 года. Время закрытия реестра – 11:00 часов.

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

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Банка направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Банка и имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 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 «14» января 2017 года по «02» февраля 2017 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, 21-37, 21-22).
