
**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 22.08.2017 г. Банк сообщает о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования — **«26» сентября 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. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.
2. Об избрании Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Внеочередном Общем собрании акционеров - «04» сентября 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по 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.

Принявшими участие в общем собрании акционеров Банка, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Банком, в соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Лица, участвующие во Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ, могут ознакомиться с информационными материалами по вопросам Повестки дня с «06» сентября 2017 года по «25» сентября 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: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9 (внутр. тел. 23-37, 21-37, 21-22).
