

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

**Уважаемый акционер!**

В соответствии с решением Совета директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) от 09.10.2017 г. Банк сообщает о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания.

Дата проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Банка: «13» декабря 2017 года.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 129110, Москва, Банный переулок, дом 9, зал заседаний Правления на 5 этаже.

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.
- 3) Об аудиторе Банка.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Внеочередном Общем собрании акционеров: «20» октября 2017 года.

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 «12» ноября 2017 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».

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 (Российская Федерация, 129110, Москва, Банный переулок, дом 9). Принявшими участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Банка считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, или бюллетени которых получены Банком, в соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», не позднее двух дней до даты проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Лица, участвующие во Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ, могут ознакомиться с информационными материалами по вопросам Повестки дня по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9, с «23» ноября 2017 г. по «12» декабря 2017 г.: в будние дни с 10.00 до 17.00; в выходные дни (при предварительной договоренности по тел. 8 (495)937-07-37, доб. 21-37; 23-37; 21-22) с 10.00 до 14.00.