

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

**Уважаемый акционер!**

В соответствии с решением Совета директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) от 17.10.2017 г. Банк сообщает о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования — **«24» ноября 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 участии в ассоциациях.
- 2) Об определении количества объявленных акций ПАО Банк ЗЕНИТ.
- 3) О внесении изменений в Устав Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).
- 4) Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).
- 5) Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).
- 6) Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Внеочередном Общем собрании акционеров - «30» октября 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 по адресу: 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9, с «04» ноября 2017 года по «23» ноября 2017 года: в будние дни с 10.00 до 17.00; в выходные дни (при предварительной договоренности по тел. 8(495)937-07-37, доб. 2-137; 2-337; 2-122) с 10.00 до 14.00.