

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении Годового Общего собрания акционеров**

**Уважаемый акционер!**

В соответствии с решением Совета директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) от 18.04.2018 г. Банк сообщает о проведении Годового Общего собрания акционеров в форме собрания.

Дата проведения Годового Общего собрания акционеров Банка: «24» мая 2018 года.

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

Время начала Годового Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации акционеров и их представителей, принимающих участие в Годовом Общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут.

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

1. Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Банка за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. Отчета о финансовых результатах за 2017 год.
3. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет для погашения убытков за 2017 год.
4. Избрание членов Совета директоров Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров, а также компенсаций расходов членам Совета директоров Банка.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Ревизионной комиссии Банка.
6. Утверждение аудиторов Банка на 2018 год.
7. О внесении изменений в Устав Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).
8. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом Общем собрании акционеров: «30» апреля 2018 года.

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

Лица, участвующие в Годовом 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» мая 2018 года по «23» мая 2018 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.

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). Принявшими участие в Годовом 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 Годового Общего собрания акционеров Банка.