

**Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»  
(105066, г. Москва, ул. Спартаковская д.5, стр.1.)**

**Уважаемые акционеры!**

Настоящим уведомляем Вас о том, что Советом директоров Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» (далее – «Банк») принято решение созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров Банка (далее – «Собрание»).

Собрание проводится в форме заочного голосования.

Список акционеров, имеющих право участвовать в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Банка по состоянию на **07 сентября 2015 г.**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: **107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»**, дата окончания приема бюллетеней – **28 сентября 2015 г. (включительно)**.

**Повестка дня Собрания:**

Первый вопрос:                   Внесение изменений в Устав Банка.

**Материалы по вопросам повестки дня Собрания включают:**

1. Проект изменений в Устав Банка.
2. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Ознакомление акционеров с материалами по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка производится **с 08 сентября 2015 г. до 28 сентября 2015 г. (включительно)** по рабочим дням **с 10-00 до 17-00** по адресу: **г. Москва, ул. Спартаковская д.5, стр.1., контактное лицо – главный юрисконсульт отдела сопровождения корпоративных процедур Управления сопровождения корпоративных процедур и текущей деятельности Юридической Дирекции Юрьева О.С., тел. (495) 647-28-25.**

Для ознакомления с информацией лицо, имеющее право на участие в Собрании, должно предъявить:

- документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
- доверенность, подтверждающую полномочия действовать от имени юридического лица (для юридических лиц).

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства и содержать сведения о представляемом лице (наименование, адрес места нахождения) и его представителе (ФИО, номер документа удостоверяющего личность, дата его выдачи, адрес места жительства).

**Банк «ТРАСТ» (ПАО)**