

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) от 21.04.2017 года Банк сообщает о проведении Годового Общего собрания акционеров в форме собрания.

Дата проведения Годового Общего собрания акционеров Банка – «25» мая 2017 года.

Место проведения Годового Общего собрания акционеров Банка - 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:

- 1) Определение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров Банка.
- 2) Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Банка за 2016 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. Отчета о финансовых результатах за 2016 г.
- 4) Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет для погашения убытков за 2016 год.
- 5) 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.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Ревизионной комиссии Банка.
- 7) Утверждение аудитора Банка.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом Общем собрании акционеров - «03» мая 2017 года. Время закрытия реестра – 11:00 часов.

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

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления, форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка, будут определены на заседании Совета директоров Банка, созванном на 02.05.2017 г.

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.