

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Российская Федерация, г. Москва

СООБЩЕНИЕ
о проведении Годового Общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) от 11.04.2019 года Банк сообщает о проведении Годового Общего собрания акционеров в форме собрания.

Дата проведения Годового Общего собрания акционеров Банка – «17» мая 2019 года.

Место проведения Годового Общего собрания акционеров Банка - **117638, Москва, Одесская ул., д.2, зал заседаний на 19 этаже, (башня «В»).**

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) Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Банка за 2018 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. Отчета о финансовых результатах за 2018 год.
- 3) Распределение прибыли по итогам деятельности за 2018 год.
- 4) Избрание членов Совета директоров Банка.
- 5) 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.
- 7) Установление размера фиксированных вознаграждений членам Ревизионной комиссии Банка.
- 8) Утверждение аудитора Банка на период до проведения следующего Годового Общего собрания акционеров Банка.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом Общем собрании акционеров - «22» апреля 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Годовом Общем собрании акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Банка 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 одном из следующих заседаний Совета директоров.

В соответствии с п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Банка, будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Банка для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

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.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - **117638, Москва, Одесская ул., д.2.**

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.