

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

СООБЩЕНИЕ
о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) от 24.07.2019 г. Банк сообщает о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования — **09.09.2019 года.**

Почтовый адрес, по которому необходимо направить заполненные бюллетени – **Российская Федерация, 117638, Москва, Одесская ул., д.2.**

Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

1) О реорганизации Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного банка «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество) и Публичного акционерного общества банк социального развития и строительства «Липецккомбанк».

2) О внесении изменений в Устав Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

Указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров – 05.08.2019 года.

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

Бюллетени для голосования по вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Банка направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Банка и имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Принявшими участие во Внеочередном 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.

Принявшими участие во Внеочередном Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Лица, участвующие во Внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информационными материалами по вопросам Повестки дня по адресу 117638, Москва, Одесская ул., д. 2. с 10.08.2019 года по 09.09.2019 года: в будние дни с 10.00 до 17.00; в выходные дни с 10.00 до 14.00 при предварительной договоренности по тел. 8(495)937-07-37 (доб. 2-137; 2-337; 3-211).

Уведомляем Вас о том, что в случае, если Вы по вопросу о реорганизации Банка, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, проголосовали ПРОТИВ или не принимали участия в голосовании, то Вы вправе требовать от Банка выкупа всех или части принадлежащих Вам акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Банка в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах".

Цена выкупа акций Банка составляет:

- **0,63 (ноль целых и 63/100) рубля за одну обыкновенную акцию.**

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Банка на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций – **05.08.2019** - и предъявленных Банку требований акционеров о выкупе Банком принадлежащих им акций.

Выкуп акций будет осуществляться Банком в следующем порядке:

1. Акционер, зарегистрированный в реестре акционеров Банка, имеющий право требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций, направляет письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций Регистратору Банка по почте либо вручает ему под роспись. Требование о выкупе акций должно быть подписано акционером.

Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, и количество акций Банка, выкупа которых он требует (примерная форма требования прилагается).

С момента получения Регистратором требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Банка записи о переходе прав на выкупаемые акции к Банку или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Банка без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Письменное требование акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, о выкупе принадлежащих ему акций направляется (вручается) Регистратору Банка Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Адрес Регистратора: Российская Федерация, 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10Б.

Телефон Регистратора: +7 (4742) 44-30-95.

2. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Банка, осуществляет право требовать выкупа Банком принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Банка. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Банку по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Банка отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Сведения о порядке и форме направления указаний номинальному держателю необходимо уточнить у соответствующего номинального держателя.

3. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено **не позднее 45 дней** с даты принятия Общим собранием акционеров Банка решения о реорганизации Банка (даты проведения Общего собрания акционеров по указанному вопросу).

4. Требование о выкупе может быть отозвано акционером в рамках вышеуказанного 45-дневного срока. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Банка.

5. В случае, если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Банка превысит 10% стоимости чистых активов Банка на дату принятия Общим собранием акционеров Банка решения о реорганизации, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями п. 5. ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах").

6. Совет директоров Банка не позднее чем через 50 дней со дня принятия Общим собранием акционеров Банка решения о реорганизации Банка утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором будут содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Банком с учетом вышеуказанного ограничения.

7. Банк осуществляет выкуп акций у акционеров, в соответствии с утвержденным Советом директоров отчетом об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия Общим собранием акционеров Банка решения о реорганизации Банка.

8. Оплата выкупаемых акций осуществляется следующим способом:

- лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Банка - путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка. Обязанность по оплате акций считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет соответствующего акционера, а в случае, если акционером является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Банка, соответствующие денежные средства за выкупленные Банком акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Банка.

- лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Банка - путем перечисления денежных средств на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Банка. Обязанность по оплате акций считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

9. Акции, выкупленные Банком, поступают в распоряжение Банка.

Регистратор Банка вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Банку (за исключением акций, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями), на основании утвержденного Советом директоров Банка отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Банком обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Банка.

Регистратор Банка вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, к Банку, на основании соответствующего распоряжения

номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, о передаче акций Банку и в соответствии с утвержденным Советом директоров Банка отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на свой банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Банка отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение вышеуказанной записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без его поручения (распоряжения).