

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 18 декабря 2019 года Банк сообщает о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования — **23 января 2020 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 прекращении полномочий Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.
- 2) О возложении временного исполнения обязанностей Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ и об избрании Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.
- 3) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров – 29 декабря 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 03.01.2020 года по 22.01.2020 года: в будние дни с 10.00 до 17.00; в выходные дни и праздничные дни по предварительной договоренности по тел. 8(495)937-07-37 (доб. 2-137, 3-211, 2-337).