

СООБЩЕНИЕ

о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (далее – Банк) от 06.04.2023 Банк сообщает о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования — 11 мая 2023 года.

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

Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров:

- 1) Об определении количественного состава Совета директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).
- 2) Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров – 17 апреля 2023 года.

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

Бюллетени для голосования по вопросам 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 ПАО Банк ЗЕНИТ, могут ознакомиться с информационными материалами по вопросам Повестки дня с 21.04.2023 по 10.05.2023 в будние дни с 10.00 до 17.00; в выходные и праздничные дни - по предварительной договоренности по следующим адресам и телефонам*:

- 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, Башня «В», ПАО Банк ЗЕНИТ; тел. 8(495)937-07-37 (доб. 2-137, 3-211);

- 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.77; Офис Банка ЗЕНИТ «Альметьевск/16»;

- 398050, г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8; Офис Банка ЗЕНИТ «Липецк/48».

**О своем намерении ознакомиться с материалами собрания просьба предварительно уведомить по указанным выше телефонам.*

С уважением,

ПАО Банк ЗЕНИТ.