

---

**Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)**  
**Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9**

---

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров**

**Уважаемые акционеры!**

В соответствии с решением Совета директоров Банка ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) от 12.09.2014 года Банк сообщает о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания.

Дата проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Банка – 12 декабря 2014 года.

Место проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Банка - 129110, Москва, Банный переулок, дом 9.

Время начала Внеочередного Общего собрания акционеров - 15 часов 30 минут.

Время начала регистрации акционеров и их представителей, принимающих участие во Внеочередном Общем собрании акционеров - 14 часов 30 минут.

**Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров Банка:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Банка.
2. Избрание Совета директоров Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров, а также компенсаций расходов членам Совета директоров Банка.

Список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Банка по состоянию на 23 сентября 2014 года. Время закрытия реестра - 09:00.

В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка (12 членов). Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров (до 12 ноября 2014 года).

Предложения должны содержать сведения, перечисленные в ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», в т.ч. фамилию, имя, отчество кандидата и его паспортные данные.

Лица, участвующие во Внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информационными материалами по вопросам повестки дня с «22» ноября 2014 г. по «11» декабря 2014 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9, (внутр. тел. 23-37, 29-89).

---