



ПАО Банк ЗЕНИТ

129110, Москва, Банный переулок, дом 9  
тел.: (7 495) 777 57 07; 937 07 37  
факс: (7 495) 777 57 06; 937 07 36  
телекс: 485 506 ZENT RU  
SOYMAIL: BANK.ZENIT/SIGNAL  
S.W.I.F.T.: ZENIRUMM  
E-mail: info@zenit.ru

08.04.2015 № 10-15/6376

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

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

---

**Уважаемый акционер!**

В соответствии с решением Совета директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) от 19.06.2015 года Банк сообщает о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания.

Дата проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Банка - 17 сентября 2015 года.

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

Время начала Внеочередного Общего собрания акционеров - 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации акционеров и их представителей, принимающих участие во Внеочередном Общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут.

**Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров:**

- 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 30 июня 2015 года. Время закрытия реестра - 10:00.

В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», а также п.6.1. Положения об Общем собрании акционеров Банка ЗЕНИТ 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 Совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров - до 17.08.2015 года включительно.

В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 6.1 и 6.3 Положения об Общем собрании акционеров Банка ЗЕНИТ такие предложения должны содержать:

- фамилию, имя, отчество (наименование) представивших их акционера (акционеров),
- количество и категорию (тип) принадлежащих им акций,
- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат,
- фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата,
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата,
- наименование должности кандидата по основному месту работы, если таковая имеется.

Предложение должно быть подписано акционером (акционерами) и может содержать согласие кандидата на избрание его в Совет директоров Банка.

Обращаем внимание, что в соответствии со ст. 11.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» кандидаты в члены Совета директоров Банка должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Лица, участвующие во Внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информационными материалами по вопросам повестки дня с «27» августа 2015 г. по «16» сентября 2015 г. в будние дни с 10.00 до 17.00, в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00 по адресу: 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9, (внутр. тел. 23-37, 29-89, 31-96).

С уважением,  
Председатель Правления

  
 К.О.Шпигун

Исп.: Ватылик О.А.  
Тел. +7 (495) 937-07-37 (доб. 2989)