

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество), далее по тексту – АО АКБ «ЦентроКредит», местонахождение: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 31/2, стр. 1, сообщает Вам, что **годовое Общее собрание акционеров АО АКБ «ЦентроКредит» состоится 26 июня 2018 года** в 11-00 по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д. 2, к. 2, Дополнительный офис АО АКБ «ЦентроКредит» «Кутузовский». Начало регистрации: 10-30 по московскому времени.

Годовое Общее собрание акционеров АО АКБ «ЦентроКредит» проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

В повестку дня годового Общего собрания акционеров АО АКБ «ЦентроКредит» включены следующие вопросы:

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания АО АКБ «ЦентроКредит».
2. Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «ЦентроКредит».
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2017 года.
4. Вознаграждение членов Совета директоров АО АКБ «ЦентроКредит».
5. Избрание Совета директоров АО АКБ «ЦентроКредит».
6. Вознаграждение членов Ревизионной комиссии АО АКБ «ЦентроКредит».
7. Избрание Ревизионной комиссии АО АКБ «ЦентроКредит».
8. Утверждение аудиторов АО АКБ «ЦентроКредит».

Иных вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО АКБ «ЦентроКредит» не внесено.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО АКБ «ЦентроКредит» обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций АО АКБ «ЦентроКредит».

АО АКБ «ЦентроКредит» информирует, что в соответствии с решением Совета директоров:

- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО АКБ «ЦентроКредит» – 02 июня 2018 г. (на конец операционного дня).
- Акционер может принять участие в годовом Общем собрании акционеров АО АКБ «ЦентроКредит» как лично, так и через представителя. Представитель акционера при регистрации должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также, при необходимости, надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или иные документы.
- Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно при регистрации акционеров (их представителей) для участия в годовом Общем собрании акционеров или в установленные законом сроки в помещении Головного офиса АО АКБ «ЦентроКредит» по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 31/2, стр. 1 и Дополнительного офиса АО АКБ «ЦентроКредит» по адресу: г. Москва, Старый Толмачевский пер., д. 10.
- Принятие годовым Общим собранием акционеров АО АКБ «ЦентроКредит» решений по вопросам повестки дня и состав акционеров Банка, присутствовавших при их принятии, будут подтверждаться нотариусом.
Телефон для справок +7 (495) 780-35-40, доб. 652.

Совет директоров
АО АКБ «ЦентроКредит»