

**Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного коммерческого банка «ЦентроКредит» (акционерное общество)**

Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество), далее – АО АКБ «ЦентроКредит», место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 31/2, стр. 1, настоящим сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров АО АКБ «ЦентроКредит», далее именуемого «Собрание».

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения Собрания: «25» апреля 2019 г.

Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 31/2, стр. 1.

Время проведения Собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации: 10 часов 30 минут по московскому времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: «01» апреля 2019 г.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания обладают акционеры: владельцы обыкновенных акций АО АКБ «ЦентроКредит».

Повестка дня Собрания:

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания АО АКБ «ЦентроКредит».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «ЦентроКредит» за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО АКБ «ЦентроКредит» по результатам 2018 отчетного 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».

АО АКБ «ЦентроКредит» также информирует:

- Акционер может принять участие в Собрании как лично, так и через представителя. Представитель акционера при регистрации должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также 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 Собрании или в установленные законом сроки в помещении офисов АО АКБ «ЦентроКредит» по адресам: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 31/2, стр. 1 и г. Москва, Старый Толмачевский пер., д. 10, в рабочие дни с понедельника по четверг с 9-30 до 18-00 часов, в пятницу с 9-30 до 17-00 часов. Телефон для справок +7 (495) 956-86-26, доб. 268/652.

- Принятие Собранием решений по вопросам повестки дня и состав акционеров АО АКБ «ЦентроКредит», присутствовавших при их принятии, будут подтверждаться регистратором.

**Совет директоров
АО АКБ «ЦентроКредит»**