

**Сообщение
о проведении внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров АО АКБ «ЦентроКредит», далее именуемого «Собрание».

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения Собрания: «29» октября 2019 года.

Место проведения Собрания: 121170, г. Москва, ул. 1812 года, д. 2, корп. 2, Дополнительный офис АО АКБ «ЦентроКредит» «Кутузовский».

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: «04» октября 2019 года.

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

Повестка дня Собрания:

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания АО АКБ «ЦентроКредит».

2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.

АО АКБ «ЦентроКредит» также информирует:

- Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в том числе с рекомендациями Совета директоров по размеру и порядку выплаты дивидендов, а также по определению даты списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 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, в пятницу: с 9-30 до 17-00. 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, осуществляющим ведение реестра акционеров АО АКБ «ЦентроКредит» (далее – регистратор АО АКБ «ЦентроКредит»).

- Акционер может принять участие в Собрании как лично, так и через представителя. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера при регистрации также должен предоставить надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или иные документы), а также их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, которые передаются выполняющему функции счетной комиссии регистратору АО АКБ «ЦентроКредит».

**Совет директоров
АО АКБ «ЦентроКредит»**