

**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: «29» июня 2021 г.

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» июня 2021 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 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО АКБ «ЦентроКредит» по результатам 2020 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 офиса АО АКБ «ЦентроКредит» по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 31/2, стр. 1, 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. 268/260.

**Совет директоров
АО АКБ «ЦентроКредит»**