

Годовое общее собрание акционеров АО АКБ "ЦентроКредит"

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	25 апреля 2019 г. 11:00
Дата фиксации	01 апреля 2019 г.

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».

**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.

**Совета директоров
АО АКБ «ЦентроКредит»**

БЮЛЛЕТЕНЬ № _____
для кумулятивного голосования на годовом Общем собрании акционеров

Полное наименование общества – Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество).
Сокращенное наименование общества – АО АКБ «ЦентроКредит».
Место нахождения общества – 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 31/2, стр.1.
Форма проведения собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).
Дата, время проведения собрания – 25 апреля 2019 года в 11 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения собрания – г. Москва, ул. Пятницкая, д. 31/2, стр. 1.

(Ф.И.О. или наименование акционера)

Количество голосов, которыми обладает акционер по данному вопросу:

Количество голосов: x 5 =

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание Совета директоров АО АКБ «ЦентроКредит».

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров АО АКБ «ЦентроКредит» следующих кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования		
	«За»	«Против» всех кандидатов	«Воздержался» по всем кандидатам
1. Аношко Николай Александрович			
2. Дер Мегредичан Жак			
3. Диленян Артем Альбертович			
4. Корбашов Илья Юрьевич			
5. Тарасов Андрей Игоревич			

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые по Уставу должны быть избраны в совет директоров общества, и **акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами**. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующие *в праве оставить (выбрать) более одного варианта голосования.*

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов под выбранным вариантом голосования укажите число голосов, отданных за выбранный вариант и, сделайте отметку:

- голосование по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

В случае если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, под каждым выбранным вариантом голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте отметку:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право на участие в общем собрании или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, в поле для проставления числа голосов под выбранным вариантом голосования укажите число голосов, отданных за выбранный вариант голосования, и сделайте отметку:

- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

(В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателя таких акций, совпадающие с выбранным вариантом голосования, такие голоса суммируются).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем*

** Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании (п.4.9 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).*

Подпись акционера (представителя акционера):

_____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)