

## **Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Почта Банк»**

Публичное акционерное общество «Почта Банк» доводит до сведения о проведении «27» декабря 2017 года внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание.

Дата проведения Собрания: 27 декабря 2017 года.

Место проведения Собрания: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, дом 8.

Время проведения (время открытия) Собрания: 10 часов 00 минут (мск).

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 09 часов 00 минут (мск).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, дом 8.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: «05» декабря 2017 года.

Повестка дня Собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ПАО «Почта Банк».
2. Об избрании члена Ревизионной комиссии ПАО «Почта Банк».
3. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «Почта Банк».
4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Почта Банк».
5. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Почта Банк».
6. Об избрании Ответственного секретаря Общего собрания акционеров ПАО «Почта Банк».

С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с "06" декабря 2017 года по адресу: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8.

По всем вопросам, касающимся реализации Вами прав акционера, можно обратиться по телефону: (495) 960-24-24 (доб. 44-56-23).