

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

Публичное акционерное общество «Почта Банк» доводит до сведения о проведении «16» августа 2017 года внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание.

Дата проведения Собрания: 16 августа 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: «25» июля 2017 года.

Повестка дня Собрания:

1. Об увеличении уставного капитала ПАО «Почта Банк» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.
2. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ПАО «Почта Банк».
3. Об избрании члена Ревизионной комиссии ПАО «Почта Банк».
4. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «Почта Банк».
5. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Почта Банк».
6. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Почта Банк».

С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с "26" июля 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. 4-56-23).