

## **СООБЩЕНИЕ**

### **о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»,**

место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22

### **Уважаемый акционер ПАО «Промсвязьбанк»!**

Сообщаем Вам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Собрание):

Дата проведения Собрания – 09 октября 2015 года.

Место проведения Собрания – Российская Федерация, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, ПАО «Промсвязьбанк».

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 09 часов 30 минут.

Время начала проведения Собрания – 10 часов 00 минут.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 21 июля 2015 года.

Почтовые адреса для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:

- Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, ПАО «Промсвязьбанк»;
- Российская Федерация, 115114, город Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

- 1) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».
- 2) О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».
- 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».

Доступ в помещение и регистрация лиц, участвующих в Собрании, производится на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Представителю акционера необходимо иметь при себе доверенность на право участия в Собрании и голосования по всем вопросам повестки дня, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться в период с 08 сентября 2015 года до 09 октября 2015 года по адресу: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по рабочим дням), а также во время проведения Собрания.

По всем вопросам, связанным с проведением Собрания, обращайтесь по телефону +7 (495) 777-10-20 (доб. 70-5205).