

**Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ»
(Банк «ТРАСТ» (ПАО))**

**Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3279**

Уважаемые акционеры Банка «ТРАСТ» (ПАО)!

Совет директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО) сообщает о том, что 29 июня 2017 года состоится Годовое общее собрание акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) в форме собрания по адресу г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1.

Заполненные бюллетени могут направляться на почтовый адрес Банка - 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.5, стр. 1. Срок для направления заполненных бюллетеней - не позднее 26 июня 2017 года.

Начало работы собрания – 12:00.

Регистрация участников Годового общего собрания акционеров будет 29.06.2017 года с 11:00 по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1, зал заседаний. Акционеры имеют право участвовать в собрании как лично, так и через представителя. Акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, руководителям юридического лица, являющегося акционером Банка, - документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность, учредительные документы юридического лица, а представителям акционеров – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства, и документ, удостоверяющий личность.

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров, - 06 июня 2017 года.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

- 1). Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 2). О распределении прибыли Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2016 год, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам отчетного года.
- 3). Об определении количественного состава Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО).
- 4). Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка «ТРАСТ» (ПАО).
- 5). Об избрании членов Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО).
- 6). Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка «ТРАСТ» (ПАО).
- 7). Об утверждении Аудиторов Банка «ТРАСТ» (ПАО) на 2017 год.
- 8). Об утверждении Устава Банка «ТРАСТ» (ПАО) в новой редакции.
- 9). Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» в новой редакции.
- 10). О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 11). О прекращении участия Банка «ТРАСТ» (ПАО) в Московской Международной Валютной Ассоциации.

Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, возможно с 09 июня 2017 года по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1.

Телефон: (495) 647-90-21