

**Сообщение
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Банка «ТРАСТ» (ПАО)**

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» (место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1.) (далее – Банк) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка и решением Наблюдательного совета Банка от 18.06.2018 года (Протокол от 19.06.2018 № 02/18) уведомляет о проведении **30 июля 2018 года** внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июля 2018 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 29 июня 2018 года.

Повестка дня Собрания:

- 1. О реорганизации Публичного акционерного общества Национального банка «ТРАСТ» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Банк Открытие Специальный».**
- 2. Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества Национального банка «ТРАСТ» путем конвертации в его дополнительные акции акций АО «Банк Открытие Специальный».**
- 3. Об утверждении новой редакции Устава Публичного акционерного общества Национального банка «ТРАСТ».**

В Собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, а также лица, к которым права указанных лиц на акции Банка «ТРАСТ» (ПАО) перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица: имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акций Банка «ТРАСТ» (ПАО) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций Банка «ТРАСТ» (ПАО), если это предусмотрено договором о передаче акций Банка «ТРАСТ» (ПАО).

В случае, если акция Банка «ТРАСТ» (ПАО) находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно статье 31 Федерального закона «Об акционерных обществах» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО). Акционеры - владельцы привилегированных именных акций Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно статье 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» имеют право голоса по первому и второму вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО).

Заполненные бюллетени для голосования лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, могут направить в Банка «ТРАСТ» (ПАО) по следующему почтовому адресу: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, удостоверенные нотариально), должны быть приложены к бюллетеням для голосования, направляемым этими лицами.

Принявшими участие в Собрании считаются лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, бюллетени которых получены Банком «ТРАСТ» (ПАО) не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с 29.06.2018 года по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1.

По всем вопросам, касающимся реализации Вами прав акционера, можно обратиться в Банк «ТРАСТ» (ПАО) по телефону: +7 (495) 647-90-21.

В случае, если акционеры — владельцы голосующих акций Банка «ТРАСТ» (ПАО) будут голосовать против принятия решения о реорганизации Банка «ТРАСТ» (ПАО) либо не примут участия в голосовании по данному вопросу, у них в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» возникает право требовать у Банка «ТРАСТ» (ПАО) выкупа всех или части принадлежащих им акций Банка «ТРАСТ» (ПАО).

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций Банка «ТРАСТ» (ПАО), составляется на основании данных реестра акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) на 26 июня 2018 года.

Выкуп акций Банка «ТРАСТ» (ПАО) будет осуществляться по цене:

- 1/4 630 144 393 014 393 рубля за одну обыкновенную именную акцию Банка «ТРАСТ» (ПАО).

Требование акционера Банка «ТРАСТ» (ПАО), зарегистрированного в реестре акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), о выкупе принадлежащих ему акций направляется по почте либо вручается под роспись в письменной форме по адресу регистратора АО «Регистратор Р.О.С.Т.» или любого из его филиалов.

С адресами филиалов регистратора можно ознакомиться на сайте АО «Независимая регистраторская компания» <http://rrost.ru/>. В требовании должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера - физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера — юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера — юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя;
- подпись уполномоченного лица акционера — юридического лица и печать акционера — юридического лица.

Если требование подписывается уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, к требованию прилагается соответствующая доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), осуществляет право требовать выкупа Банком «ТРАСТ» (ПАО) принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Банка «ТРАСТ» (ПАО).

Требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций должны быть предъявлены не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) решения о реорганизации, т.е. не позднее 13 сентября 2018 года. Требования, предъявленные позже указанного срока или содержащие неполную, или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после истечения 45-дневного срока. Отзыв акционером требования осуществляется в порядке, аналогичном порядку представления требования о выкупе. Отзыв акционером требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций.

Со дня получения регистратором требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО) записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Банку «ТРАСТ» (ПАО) или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО).

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Банку «ТРАСТ» (ПАО) по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Банка «ТРАСТ» (ПАО) отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении

такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

По истечении 45 (сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации Банка «ТРАСТ» (ПАО) в течение 30 (тридцати) дней обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе,

Выплата денежных средств в связи с выкупом Банком «ТРАСТ» (ПАО) акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета у регистратора или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Банка «ТРАСТ» (ПАО), соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Банка «ТРАСТ» (ПАО).

Выплата денежных средств в связи с выкупом Банком «ТРАСТ» (ПАО) акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО). Обязанность Банка «ТРАСТ» (ПАО) считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

**Наблюдательный совет
Банка «ТРАСТ» (ПАО)**