

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

**Уважаемый акционер!**

Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» (адрес: 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 26.06.2019 года (Протокол от 01.07.2019 № 11/19) уведомляет о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров).

Собрание будет проводиться **22 августа 2019 года** в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Известковый пер., д. 3, зал заседаний.

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет осуществляться с 10 часов 00 минут 22 августа 2019 года по адресу: г. Москва, Известковый пер., д.3.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 3.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка - **07 июля 2019 года**.

**Повестка дня Собрания:**

- 1. Об утверждении Устава Банка «ТРАСТ» (ПАО) в новой редакции.**
- 2. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО).**
- 3. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО).**
- 4. Об избрании членов Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО).**

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. 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) (государственный регистрационный номер выпуска: 10703279В, 10703279В004Д, 10703279В005Д) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО).

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены Банком «ТРАСТ» (ПАО) не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО). С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с 01 августа 2019 года по адресу: г. Москва, Известковый пер., д.3 и 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.

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