****

**Акционеру АКБ «Держава» ПАО**

**(по списку)**

**Уведомление**

**о проведении годового Общего собрания акционеров**

**АКБ «Держава» ПАО**

г. Москва «05» июня 2017 года

Сообщаем Вам, что **«26» июня 2017 года** по адресу: город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9, состоится **годовое Общее собрание акционеров** «Акционерного коммерческого банка «Держава» публичное акционерное общество».

Форма проведения собрания: **собрание (совместное присутствие).**

Время начала собрания: **11 часов 00 минут.**

Время начала регистрации акционеров по месту проведения собрания: **10 часов 00 минут.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: **«01» июня 2017 года.**

В повестку дня включены следующие вопросы:

**Вопрос 1:** Об утверждении Годового отчета по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах АКБ «Держава» ПАО за 2016 год;

**Вопрос 2:** О рассмотрении заключения Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год;

**Вопрос 3:** О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2016 финансового года) и убытков АКБ «Держава» ПАО по результатам 2016 года;

**Вопрос 4**: О прекращении полномочий Совета директоров АКБ «Держава» ПАО;

**Вопрос 5:** Об определении количественного состава Совета директоров АКБ «Держава» ПАО;

**Вопрос 6:** Об избрании Совета директоров АКБ «Держава» ПАО;

**Вопрос 7:** Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) АКБ «Держава» ПАО;

**Вопрос 8:** Об утверждении аудиторской организации АКБ «Держава» ПАО;

**Вопрос 9:** О вознаграждениях членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии (Ревизору) АКБ «Держава» ПАО;

**Вопрос 10:** О принятии решения о предварительном согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ;

**Вопрос 11:** Об установлении и определении размера лимита на благотворительность на 2017 год;

**Вопрос 12:**Об утверждении Изменений № 1 в Устав АКБ «Держава» ПАО;

**Вопрос 13:** Об утверждении Положения о Совете директоров АКБ «Держава» ПАО в новой редакции;

**Вопрос 14:** Об утверждении Положения о Правлении АКБ «Держава» ПАО в новой редакции.

**Вопрос 15:** Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии (ревизоре) АКБ «Держава» ПАО в новой редакции;

**Вопрос 16:** Об отмене внутренних документов, утративших актуальность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО акционеры вправе ознакомиться в помещении АКБ «Держава» ПАО по адресу: город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9, в период с 06 июня 2017 года по 25 июня 2017 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также 26 июня 2017 года во время проведения годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО.

С уважением,

Председатель Совета директоров

АКБ «Держава» ПАО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Л. Ентц