****

**Акционеру АКБ «Держава» ПАО**

**(по списку)**

**Уведомление**

**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**

**АКБ «Держава» ПАО**

г. Москва «17» октября 2017 года

Сообщаем Вам, что **«07» декабря 2017 года** по адресу: город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9, состоится **внеочередное 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: **«15» октября 2017 года.**

В повестку дня включены следующие вопросы:

**Вопрос 1: О прекращении полномочий Совета директоров АКБ «Держава» ПАО;**

**Вопрос 2: Об определении количественного состава Совета директоров АКБ «Держава» ПАО;**

**Вопрос 3: Об избрании Совета директоров АКБ «Держава» ПАО;**

**Вопрос 4: О вознаграждениях членам Совета директоров АКБ «Держава» ПАО.**

С материалами к проведению внеочередного собрания акционеры вправе ознакомиться в помещении АКБ «Держава» ПАО по адресу: город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9, в период с**17 ноября 2017 года** до **06 декабря 2017 года** с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также **07 декабря 2017 года** во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО.

С уважением,

Председатель Совета директоров

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