****

**Акционеру АКБ «Держава» ПАО**

**(по списку)**

**Уведомление**

**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**

**АКБ «Держава» ПАО**

г. Москва «28» марта 2018 года

Сообщаем Вам, что **19 апреля 2018 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: **27 марта 2018 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные.

В повестку дня включены следующие вопросы:

**Вопрос 1**: Об утверждении бизнес-плана Банка, составляемого и направляемого в Центральный банк Российской Федерации с целью расширения деятельности путем получения универсальной лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

**Вопрос 2:** О предоставлении права подписания ходатайства о получении универсальной лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

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 **28 марта 2018 года** до **18 апреля 2018 года** с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также **19 апреля 2018 года** во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО.

С уважением,

Председатель Совета директоров

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