

**Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Совкомбанк»
(далее – Банк)**

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (место нахождения: Костромская область, г. Кострома) настоящим сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Совкомбанк», далее именуемого «Собрание».

Форма проведения Собрания: **заочное голосование** (без проведения собрания — совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **25 июня 2024 года**.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненный бюллетень в Банк по следующему адресу: **156000, г. Кострома, пр-кт Текстильщиков, д. 46**.

Не позднее 23:59 24 июня 2024 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Банк.

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Банка, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также **не позднее 23:59 24 июня 2024 года**.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **2 июня 2024 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных акций Банка.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Совкомбанк» за 2023 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомбанк» за 2023 год;
3. Распределение прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2023 года;
4. Определение количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»;
5. Избрание Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»;
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомбанк» на 2024 год;
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Совкомбанк» в новой редакции;
8. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции;
9. Участие в Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов.

Все вопросы в повестку дня Собрания включены по предложению Наблюдательного совета Банка.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться:

- 1) в электронном виде: через рассылку от номинальных держателей акций (депозитариев, брокеров), информация которым передается регистратором (держателем реестра акционеров ПАО «Совкомбанк»), АО «НРК-Р.О.С.Т.».
- 2) очно: с 3 июня 2024 года по 25 июня 2024 года по адресу: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по рабочим дням).

При направлении заполненных бюллетеней представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования по вопросам повестки дня Собрания.

По всем вопросам, связанным с Собранием, вы можете обратиться к секретарю Наблюдательного совета по электронной почте: shareholders@sovcombank.ru.