

**Сообщение  
о проведении внеочередного 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 внеочередного 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): **1 августа 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 31 июля 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 31 июля 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: **28 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. Об отмене решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Совкомбанк», принятых 2 мая 2024 года.
2. О реорганизации Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Хоум Капитал», об утверждении Договора о присоединении Акционерного общества «Хоум Капитал» к Публичному акционерному обществу «Совкомбанк», об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции в связи с реорганизацией Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Хоум Капитал».
3. Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Совкомбанк» путем выпуска дополнительных акций, размещаемых при реорганизации Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Хоум Капитал», об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции в связи с увеличением уставного капитала в результате размещения дополнительных акций.

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 1 июля 2024 года до 1 августа 2024 года по адресу: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по рабочим дням).

Акционеры, которые проголосуют против принятия решения о реорганизации Банка либо не примут участия в голосовании по этому вопросу, будут иметь право требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им обыкновенных акций.

Цена выкупа акций, определенная Наблюдательным советом Банка в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 17 руб. 63 коп. за одну обыкновенную акцию.

Порядок осуществления выкупа акций: выкуп осуществляется в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, предъявляются регистратору Банка путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Сведения о регистраторе Банка: Акционерное общество «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т» (АО «НРК-Р.О.С.Т», ОГРН 1027739216757, далее – Регистратор, адрес Регистратора: 107076, г. Москва, улица Стромьнка, дом 18, корп. 5Б, помещение IX), адрес для направления почтовой корреспонденции Регистратору: 107076, г. Москва, улица Стромьнка, дом 18, корп. 5Б, помещение IX.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Банка, осуществляет право требовать выкупа Банком принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Банка. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций, выкупа которых требует акционер.

Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе Банком принадлежащих им акций: в соответствии с пунктом 3.2 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия решения Общим собранием акционеров, то есть не позднее 15 сентября 2024 года. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Банку в день его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, либо в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе акций, Банк обязан в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Банком принадлежащих им акций.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Банком акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Банка, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Банка.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Банка акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Банка, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Банка.

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](mailto:shareholders@sovcombank.ru).

Секретарь Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»