

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

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (место нахождения: Российская Федерация, 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): **28 января 2025 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 27 января 2025 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 27 января 2025 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: **27 декабря 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 увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Совкомбанк» путем выпуска дополнительных акций, размещаемых при реорганизации Публичного акционерного общества «Совкомбанк».

2) О реорганизации Публичного акционерного общества «Совкомбанк».

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), информация которым передается регистратором (держателем реестра акционеров ПАО «Совкомбанк») АО «НРК-Р.О.С.Т.».

2) очно: по запросу с 28 декабря 2024 года до 28 января 2025 года по адресу: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по рабочим дням).

В случае принятия Общим собранием акционеров решения по второму вопросу повестки дня «О реорганизации Публичного акционерного общества «Совкомбанк»» акционеры, которые проголосуют против принятия решения «О реорганизации Публичного акционерного общества «Совкомбанк»» 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»: 14 руб. 12 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 ПАО «Совкомбанк», или отзыв такого требования предъявляются регистратору ПАО «Совкомбанк» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор ПАО «Совкомбанк» осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа,

подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью.

Сведения о регистраторе ПАО «Совкомбанк»: 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 или вручения под роспись требования о выкупе Регистратору: 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Требование о выкупе акций также может быть направлено или передано в любой филиал Регистратора. Адреса филиалов можно уточнить на сайте rost.ru или по телефонам +7 (495) 780-73-63, +7 (495) 989-76-50.

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

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров ПАО «Совкомбанк», осуществляет право требовать выкупа ПАО «Совкомбанк» принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции ПАО «Совкомбанк». 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 принадлежащих им акций: требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия решения Общим собранием акционеров по вопросу «О реорганизации Публичного акционерного общества «Совкомбанк»», т.е. не позднее 14 марта 2025 года. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций ПАО «Совкомбанк». Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным ПАО «Совкомбанк» в день его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Совкомбанк», либо в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Совкомбанк», сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе акций, ПАО «Совкомбанк» обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа ПАО «Совкомбанк» принадлежащих им акций. Список лиц, имеющих право требовать выкупа акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, и предъявленных ПАО «Совкомбанк» требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

Общая сумма средств, направляемых ПАО «Совкомбанк» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов ПАО «Совкомбанк» на дату принятия решения о реорганизации ПАО «Совкомбанк». В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено ПАО «Совкомбанк» с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Выплата денежных средств в связи с выкупом ПАО «Совкомбанк» акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Совкомбанк», осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. Указанная обязанность считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от ПАО «Совкомбанк», соответствующие денежные средства за выкупленные ПАО «Совкомбанк» акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения ПАО «Совкомбанк».

Выплата денежных средств в связи с выкупом ПАО «Совкомбанк» акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Совкомбанк», осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Совкомбанк». Указанная обязанность ПАО «Совкомбанк» считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

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.

Секретарь Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»