

**Сообщение
о проведении годового заседания для принятия решений Общим собранием 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 годового заседания Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Совкомбанк», далее именуемого «Собрание».

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия в заседании).

Дата проведения заседания: 27 июня 2025 года.

Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Кострома, проспект Мира, д. 4Б, Отель Островский, 2 этаж, конференц-зал.

Время проведения заседания: 12:00.

Время начала регистрации: 10:30.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 2 июня 2025 года.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 156000, г. Кострома, пр-кт Текстильщиков, д. 46.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем собственноручной подписью.

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

Не позднее 23:59 24 июня 2025 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Банк.

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Собранием, но не зарегистрированы в реестре акционеров Банка, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также **не позднее 23:59 24 июня 2025 года**.

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

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Совкомбанк» за 2024 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомбанк» за 2024 год;
3. Распределение прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2024 года;
4. Определение количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»;
5. Избрание Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»;
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомбанк» на 2025 год;
7. Утверждение Положения о Наблюдательном совете ПАО «Совкомбанк» в новой редакции;
8. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.

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

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений Собранием, 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 2025 года по 26 июня 2025 года по адресу: 156000, г. Кострома, пр-кт Текстильщиков, д. 46, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по рабочим дням).

В день проведения заседания Собрании 27 июня 2025 года ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, осуществляется по адресу места проведения заседания Собрании: Российская Федерация, г. Кострома, проспект Мира, д. 4Б, Отель Островский, 2 этаж, конференц-зал с 10:30 до окончания заседания.

Порядок регистрации для участия в заседании Собрании:

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Акционер – физическое лицо должен предъявить членам счетной комиссии паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Данные предъявляемого документа должны совпадать с данными, которые имеются в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

Руководителю юридического лица – акционера необходимо предъявить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, предоставить оригинал или заверенную юридическим лицом копию документа, подтверждающего его назначение на должность, а также предоставить оригинал или нотариально заверенную копию устава юридического лица, руководителем которого он является.

Представителю юридического лица – акционера (за исключением руководителя юридического лица) необходимо предъявить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, доверенность на голосование, а также предоставить оригинал или заверенную юридическим лицом копию документа, подтверждающего назначение руководителя юридического лица на должность, а также оригинал или нотариально заверенную копию устава юридического лица.

Все документы, кроме доверенности на голосование, предъявляются для ознакомления членам счетной комиссии и возвращаются руководителю (представителю) юридического лица.

Представитель акционера – физического лица должен предъявить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, и предоставить доверенность на голосование.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Доверенность, составленная на иностранном языке, и документ, удостоверяющий личность, составленный на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.

Если доверенность была удостоверена нотариусом иностранного государства, на такой доверенности должен быть проставлен апостиль или легализационная надпись консула.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Банка (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Банка и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

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

Секретарь Наблюдательного совета
ПАО «Совкомбанк»