

**Сообщение
о проведении внеочередного заочного голосования 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 внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Совкомбанк», далее именуемого «Собрание».

Способ принятия решений Собранием: заочное голосование (без проведения заседания — совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 12 января 2026 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: 13 февраля 2026 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 13 февраля 2026 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 13 февраля 2026 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. О реорганизации Публичного акционерного общества «Совкомбанк»;
2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Совкомбанк» в новой редакции;
3. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Совкомбанк» в новой редакции;
4. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.

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

В соответствии с пунктом 4 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Публичного акционерного общества «Совкомбанк» у акционеров не возникает право требовать выкупа принадлежащих им акций.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, 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: по запросу в период с 13 января 2026 года по 13 февраля 2026 года по адресу: Российская Федерация, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по рабочим дням).

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»