

**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 с дистанционным участием, совмещенное с заочным голосованием, без определения места его проведения (и возможности присутствия в этом месте).

**Дата проведения заседания:** 30 июня 2026 года.

**Место проведения заседания:** без определения места проведения заседания.

**Время проведения заседания:** 12:00.

**Время начала регистрации:** 10:00.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием:** 7 июня 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:** 27 июня 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 27 июня 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 27 июня 2026 года**.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, вправе направить и заполнить электронную форму бюллетеня для голосования с 9 июня 2026 года по 27 июня 2026 года.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут реализовать право голоса по вопросам повестки также во время проведения заседания Собрания 30 июня 2026 года с момента открытия заседания Собрания до его закрытия.

Заполнить электронную форму бюллетеня для голосования и подписать в соответствии с правилами, установленными Регистратором, можно на сайте Регистратора АО «НРК – Р.О.С.Т.» по адресу <https://lk.rost.ru> через сервис «Личный кабинет акционера» (далее – «Сервис»). Сервис доступен в виде web-кабинета на сайте Регистратора АО «НРК – Р.О.С.Т.» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://lk.rost.ru> или через мобильное приложение «Акционер.online» для смартфонов под управлением iOS или Android.

С инструкцией по подключению к Личному кабинету акционера можно ознакомиться на сайте Регистратора АО «НРК – Р.О.С.Т.» в разделе «Личный кабинет акционера» по адресу <https://www.rost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>.

Голосование в Сервисе осуществляется путем заполнения электронного бюллетеня – указания варианта голосования по вопросу повестки дня Собрания, с последующим подписанием бюллетеня простой электронной подписью.

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

**ПОРЯДОК ДОСТУПА К ДИСТАНЦИОННОМУ УЧАСТИЮ В ЗАСЕДАНИИ**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка, могут принять дистанционное участие (в том числе заполнить и направить бюллетень для голосования<sup>1</sup>) в

---

<sup>1</sup> Для акционеров, учитывающих свои права на акции у номинального держателя, заполнение электронной формы бюллетеней будет доступно после раскрытия номинальным держателем информации о таком акционере как о лице, имеющем право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Совкомбанк» (предоставления ее Регистратору Банка — АО «НРК – Р.О.С.Т.»).

Собрании, путем подключения к видеотрансляции Общего собрания акционеров, с использованием сервиса «Личный кабинет акционера» (далее «Сервис») на сайте АО «НРК – Р.О.С.Т.» (Регистратора Банка) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rrost.ru>.

Бюллетень для голосования в электронной форме с использованием «Сервиса» может быть подписан простой электронной подписью или усиленной квалифицированной подписью в соответствии с правилами использования «Сервиса»<sup>2</sup>.

Дата и время начала трансляции: 30 июня 2026 года, 12:00.

Трансляция видео и звука Собрания: Трансляция в режиме реального времени обеспечивается всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Совкомбанк», зарегистрировавшимися для участия в Собрании на сайте Сервиса.

Достоверное установление лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, осуществляется функциями Сервиса НРК-Р.О.С.Т. – Личный кабинет акционера, в соответствии с Правилами доступа и использования Сервиса НРК-Р.О.С.Т. – Личный кабинет акционера, утверждёнными АО «НРК – Р.О.С.Т.» и действующими на дату заполнения электронной формы бюллетеня для голосования:

– с помощью, усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи;

– с использованием сведений, полученных из федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

#### **Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «Совкомбанк» за 2025 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомбанк» за 2025 год;
3. Распределение прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2025 года;
4. Определение количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»;
5. Избрание Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»;
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомбанк» на 2026 год;
7. Утверждение Устава 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) с 9 июня 2026 года по 30 июня 2026 года в Личном кабинете акционера <https://lk.rrost.ru/Account/LogOn>;

2) 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.»;

3) очно: с 9 июня 2026 года до 30 июня 2026 года по адресу: 156000, г. Кострома, пр-кт Текстильщиков, д. 46, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по рабочим дням);

4) на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» <https://sovcombank.ru/> в разделе «Акционерам и инвесторам» с 9 июня 2026 года;

5) в день проведения заседания Собрания 30 июня 2026 года ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, осуществляется в Личном кабинете акционера <https://lk.rrost.ru/Account/LogOn>.

#### **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](http://www.rrost.ru).

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»

<sup>2</sup> Инструкция для пользователей Сервиса доступна в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по ссылке: [https://rrost.ru/ru/shareholder/online\\_shareholder/online-services/new\\_ika/](https://rrost.ru/ru/shareholder/online_shareholder/online-services/new_ika/).