# (MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС-Банк" ИНН 7702045051 (акции 10102268B / ISIN RU000A0JRH43, 20102268B / ISIN RU000A0JRH50)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1040051 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2025 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 04 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 117105, г. Москва, Варшавское ш., 33, стр. 3, AG Loft (лофт - зал Урбан) |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1040051X13903 | Публичное акционерное общество "МТС-Банк" | 10102268B | 29 апреля 1993 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43 |  |
| 1040051X13912 | Публичное акционерное общество "МТС-Банк" | 20102268B | 10 декабря 1993 г. | акции привилегированные  | RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50 |  |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1040058 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 24 июня 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 24 июня 2025 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1., Российская Федерация, 115432, г. Москва, г. Москва, Проспект Андропова, 18, к.1. |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС- Банк» по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «МТС-Банк» на 2025 год.
6. О выплате вознаграждения Независимым директорам ПАО «МТС-Банк» по итогам Корпоративного года.