# (MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Совкомбанк" ИНН 4401116480 (акции 10100963B / ISIN RU000A0ZZAC4, 10100963B005D / ISIN RU000A10B0N5)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1041608 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2025 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 02 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Российская Федерация, г. Кострома, проспект Мира, д. 4Б, Отель Островский, 2 этаж, конференц-зал. |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1041608X42914 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 10100963B | 07 июля 2014 г. | акции обыкновенные  | RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4 |  |
| 1041608X83965 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 10100963B005D | 27 февраля 2025 г. | акции обыкновенные  | RU000A10B0N5 | RU000A10B0N5 |  |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1041614 |  |

| **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 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| 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 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

## Повестка

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.