



Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35. www.tkbbank.ru, e-mail: info@tkbbank.ru
Тел.: +7 495 777 4150. ОКПО 26237308, ИНН 7709129705, ОГРН 1027739186970, КПП 770901001

АКЦИОНЕРУ ТКБ БАНК ПАО

Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

Сообщаем Вам, что Совет директоров ТКБ БАНК ПАО 16.05.2025 (протокол от 16.05.2025 № 04/2025) принял решение о проведении годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее – Банк и Собрание соответственно).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 24.06.2025.

Место проведения заседания: 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 24/2, стр.1, 2 этаж.

Время проведения заседания: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 30.05.2025.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные акции.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21.06.2025.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35 или Регистратору Банка (АО «НРК-Р.О.С.Т.») по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромывка, д. 18, корпус 5Б.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2024 год, с заключением аудиторской организации ООО «ФБК».
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2024 отчетного года. О выплате членам Совета директоров вознаграждения и компенсаций.
3. О назначении аудиторской организации Банка на 2025 год.
4. О внесении изменений в Устав ТКБ БАНК ПАО.
5. Об утверждении внутренних документов ТКБ БАНК ПАО.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений Собранием:

- Годовой отчет Банка за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ТКБ БАНК ПАО за 2024 год, в том числе заключение аудиторской организации ООО «ФБК»;
- сведения об аудиторской организации;
- заключение Службы внутреннего аудита, осуществляемого в соответствии со ст. 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- проект Изменений № 11 в Устав Банка, новая редакция Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», новая редакция Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», новая редакция Положения о Правлении и Председателе Правления Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»;
- проекты решений Собрания (рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня Собрания);
- отчет о заключенных ТКБ БАНК ПАО в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений Собранием:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в течение 21 дня до даты проведения Собрания по адресам: г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35 или г. Москва, ул. Покровка, д.24/2, стр.1.

Заявки на ознакомление с материалами необходимо направлять в письменном виде на адреса электронной почты: Sven@tkbbank.ru; Uskova_GA@tkbbank.ru и/или связаться по телефону с сотрудниками Банка.

Телефоны для справок:

+7 (495) 797-32-00, доб. 2571 – Начальник Управления правового обеспечения корпоративной работы Юридической дирекции ТКБ БАНК ПАО Ускова Галина Анатольевна.

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.

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.

Председатель Совета директоров
Грядовая О.В.