



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, КПП 770901001

АКЦИОНЕРУ ТКБ БАНК ПАО

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

Сообщаем Вам, что Совет директоров ТКБ БАНК ПАО (протокол от 12.10.2023 № 09/2023) принял решение о проведении **внеочередного Общего собрания акционеров Банка**.

Полное фирменное наименование Банка: Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».

Место нахождения Банка: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «14» декабря 2023 года.

Почтовые адреса для направления акционерами бюллетеней для голосования:

- 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35 (ТКБ БАНК ПАО).

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б (регистратор Банка - АО «НРК-Р.О.С.Т.»).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ТКБ БАНК ПАО: «24» октября 2023 года.

Тип (категория) акций, имеющих право голоса на внеочередном Общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
3. Избрание членов Совета директоров Банка.

Сообщаем Вам, что Совет директоров ТКБ БАНК ПАО (протокол от 12.10.2023 № 09/2023) принял решение об установлении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров – не позднее 13 ноября 2023 года.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в Банк.

Акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

Предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка должны поступить в Банк в срок не позднее 13 ноября 2023 года.

Обращаем внимание, что предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, поступившие в Банк после 13 ноября 2023 года, не будут рассматриваться Банком.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров:

- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров.

С информацией (материалами) можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров 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: 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.

Председатель Совета директоров
Грядовая О.В.