



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 годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

Сообщаем Вам, что Совет директоров ТКБ БАНК ПАО 17.05.2024 (протокол от 20.05.2024 № 03/2024) принял решение о проведении годового 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 собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «28» июня 2024 года.

Почтовые адреса для направления акционерами бюллетеней для голосования: не позднее «27» июня 2024 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Банк по адресу: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35 или Регистратору Банка (АО «НРК-Р.О.С.Т.») по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ТКБ БАНК ПАО: «04» июня 2024 года.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 год, с заключением аудиторской организации ООО «ФБК».
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2023 отчетного года. О выплате членам Совета директоров вознаграждения и компенсаций.
3. Об определении количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. О принятии решения об избрании членов Совета директоров на срок до третьего годового Общего собрания акционеров с момента избрания.
6. Об утверждении аудиторской организации Банка на 2024 год.
7. Об утверждении внутреннего документа ТКБ БАНК ПАО.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров:

- Годовой отчет Банка за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ТКБ БАНК ПАО за 2023 год, в том числе заключение аудиторской организации ООО «ФБК»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров;
- сведения об аудиторской организации;
- заключение Службы внутреннего аудита, осуществляемого в соответствии со ст. 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» в новой редакции;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров (рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров);
- отчет о заключенных ТКБ БАНК ПАО в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами) можно ознакомиться 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.

Председатель Совета директоров
Грядова О.В.