

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АО КБ ВАКОБАНК**

Уважаемые акционеры!

Совет директоров АО КБ «ВАКОБАНК» принял решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО КБ «ВАКОБАНК», которое состоится **16 мая 2025 года в форме заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным.**

Полное фирменное наименование банка: Акционерное общество коммерческий банк «ВАКОБАНК»;

Место нахождения банка: Псковская область, г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта д.15;

Дата, время, место проведения заседания общего собрания акционеров, дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования:

-заседание состоится **16 мая 2025 г. в 15.00 часов**

-место проведения заседания: **Псковская область, г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта д.15**

-время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: **в 14.00 часов**

-дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования **13 мая 2025г.** (за 2 дня до даты проведения заседания)

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 182110, Псковская область, г.Великие Луки, ул.К.Либкнехта д.15.

или Вы можете представить бюллетени лично по адресу: Псковская область, г.Великие Луки, ул.К.Либкнехта д.15.

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Если бюллетень для голосования подписан представителем акционера, к такому бюллетеню должна прилагаться доверенность (копия доверенности, удостоверенная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 23 апреля 2025г.

Повестка дня заседания общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета АО КБ «ВАКОБАНК» за 2024г.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО КБ «ВАКОБАНК» за 2024г.
- 3) Утверждение распределения прибыли по итогам 2024 отчетного года.
- 4) Утверждение аудитора на 2025г.
- 5) Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров:

-с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться **с 23 апреля 2025 г.** по адресу: г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта д.15, с 09.00 до 13.00 часов (в рабочие дни), телефон 8(81153)51656.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:

-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10501291В, дата государственной регистрации 20.11.1992, 10.02.1993, 17.05.1993, 03.12.1993, 10.04.1995, 09.04.1996, 20.02.2001, 16.10.2003, 10.05.2007, 24.10.2011, 14.10.2013;

-акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивиденда,

государственный регистрационный номер 20101291В, дата государственной регистрации 10.02.1993г.

При проведении годового заседания общего собрания акционеров лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем голосования на заседании общего собрания акционеров 16 мая 2025года (очно) или путем направления в общество заполненных бюллетеней для голосования(заочно)(принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения собрания ,не позднее 13 мая 2025 года).

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ удостоверяющий личность, а представитель акционера – документ удостоверяющий личность, доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!

Уведомляем Вас о необходимости представления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – ООО «ОБОРОНРЕГИСТР»: -182113, Псковская область, г.Великие Луки, пр-т Октябрьский 34/9, Великолукский филиал ООО «ОБОРОНРЕГИСТР» (адрес электронной почты: vfoboronregistr@mart.ru).; -105066, г.Москва, ул.Старая Басманная , д.19, стр 12, комн.22, ООО «ОБОРОНРЕГИСТР» (адрес электронной почты: mail@oboronregistr.ru); -или по адресу любого другого филиала ООО «ОБОРОНРЕГИСТР», указанного на странице в сети Интернет <https://www.oboronregistr.ru> (адреса филиалов для личного обращения Вы можете найти в разделе «Филиалы»).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ ПРИОСТАНОВЛЕНИИ НАПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ И БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОЧТОВЫМ АДРЕСАМ

Согласно ст.52.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» возможно приостановление обществом направления сообщений о проведении заседаний и бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров, в случае соблюдения условий, предусмотренных п.1 ст.52.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров АО КБ «ВАКОБАНК»