

**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 **19 июня 2026 года**.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание (без возможности дистанционного участия), совмещенное с заочным голосованием.

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 **19 июня 2026 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 **16 июня 2026г.** (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, АО КБ «ВАКОБАНК».

или Вы можете предоставить бюллетени лично по адресу: Псковская область, г.Великие Луки, ул.К.Либкнехта д.15, АО КБ «ВАКОБАНК».

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).

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 27 мая 2026г.

Повестка дня заседания Общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета АО КБ «ВАКОБАНК» за 2025г.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО КБ «ВАКОБАНК» за 2025г.
- 3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО КБ «ВАКОБАНК» за 2025 год.
- 4) Утверждение аудиторской организации на 2026г.
- 5) Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.
- 6) Избрание членов Совета директоров.
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии.
- 8) Утверждение Устава АО КБ «ВАКОБАНК» в новой редакции.
- 9) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО КБ «ВАКОБАНК» в новой редакции.
- 10) Утверждение Положения о Совете директоров АО КБ «ВАКОБАНК» в новой редакции.
- 11) Утверждение Положения о Председателе Правления АО КБ «ВАКОБАНК» в новой редакции.
- 12) Утверждение Положения о Правлении АО КБ «ВАКОБАНК» в новой редакции.
- 13) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО КБ «ВАКОБАНК» в новой редакции.
- 14) Утверждение Положения о Счетной комиссии АО КБ «ВАКОБАНК» в новой редакции.

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 **29 мая 2026 г.** по адресу: г. Великие Луки,

ул. К.Либкнехта д.15, с 09.00 до 13.00 часов в рабочие дни и во время проведения годового заседания – 19 июня 2026г., телефон 8(81153)51656. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО КБ «ВАКОБАНК» за 2025 год и заключение независимой аудиторской организации раскрыта на сайте Банка в сети Интернет по адресу <https://www.vakobank.com>, а также на странице Банка в сети Интернет, предоставленной агентством Интерфакс по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1007>

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

-акции обыкновенные 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 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 19 июня 2026 года в 15 часов (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 16 июня 2026 года). Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании без возможности голосования в нем.

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 предоставления 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: velikoluk@oboronregistr.ru, 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 «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 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», а именно:

1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с настоящим Федеральным законом или уставом общества осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, возвращались в общество;

2) направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в течение периода, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, осуществлялось не менее двух раз;

3) последнее сообщение о проведении заседания или заочного голосования содержало предупреждение о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также уведомление о праве акционера направить регистратору общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера;

4) за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования регистратору общества не поступали актуальная информация об акционере, необходимая для направления таких сообщений и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.

Совет директоров АО КБ «ВАКОБАНК»