

Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «МОСКОМБАНК»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Московский Коммерческий Банк» (АО «МОСКОМБАНК»), место нахождения: г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5, ОГРН 1027739223687, настоящим сообщает о проведении **27 июня 2025 года** годового заседания Общего собрания акционеров (далее - Собрание).

1. Способ принятия решений Общим собранием – заседание, совмещенное с заочным голосованием. Возможность дистанционного участия в заседании – не предусмотрена.
 2. Дата проведения заседания Собрания – 27 июня 2025 года.
 3. Время проведения заседания Собрания – 11 часов 30 минут.
 4. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Собрания – 11 часов 00 минут.
 5. Место проведения заседания Собрания – 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, переговорная АО «Новый регистратор».
 6. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования – 24 июня 2025 года.
 7. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5 (АО «МОСКОМБАНК»).
- Способы подписания бюллетеней для голосования – собственноручно.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.
8. Дата, на которую определяются лица, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, – 02 июня 2025 года.
 9. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии Общим собранием акционеров решений по всем вопросам, поставленным на голосование:
 - Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 10103172В, дата государственной регистрации выпуска: 26.12.1994, орган, осуществивший государственную регистрацию: ГУ ЦБ РФ по г. Москве.

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении годового отчёта АО «МОСКОМБАНК» за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «МОСКОМБАНК» за 2024 год.
3. О распределении прибыли АО «МОСКОМБАНК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «МОСКОМБАНК», по итогам 2024 года.
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «МОСКОМБАНК».
5. О назначении аудиторской организации АО «МОСКОМБАНК».
6. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.

В заседании Собрания могут принимать участие лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в заседании Собрания, а также лица, к которым права указанных лиц на акции Банка перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности.

При изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, акционерам необходимо представить соответствующую информацию регистратору Банка – АО «Новый регистратор» (107996, Москва, Буженинова, 30, стр. 1).

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Собрания могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители с 06 июня 2025 года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров ежедневно с 09 до 17 часов, кроме выходных и праздничных дней, в помещении Банка по адресу: 119146, г. Москва, улица 1-я Фрунзенская, д. 5, перед заседанием и непосредственно во время заседания.

Телефон для справок: (495) 109-00-14 (доб. 999, 997)