



**Сообщение
о проведении годового Общего собрания
акционеров АО КБ «САММИТ БАНК»**

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество коммерческий банк «САММИТ БАНК» местонахождение: 690106, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, дом 3, телефон (423) 246-83-01, сообщает, что «03» июня 2025 года состоится заседание годового Общего собрания акционеров АО КБ «САММИТ БАНК» в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Владивосток, проспект Красного Знамени, дом 3, в помещении АО КБ «САММИТ БАНК».

Начало собрания в 12 часов. Время начала регистрации участников собрания: 11ч. 30 минут. Для прохождения регистрации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а для доверенных лиц:

- паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

Датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров является «03» июня 2025 г.

В соответствии с п. 4, 7 ст. 50.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

«Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.... При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, «09» мая 2025 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об итогах работы АО КБ «САММИТ БАНК» в 2024 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО КБ «САММИТ БАНК» по результатам 2024 года.
3. О назначении аудиторской организации АО КБ «САММИТ БАНК» на 2025 год.
4. Об утверждении новой редакции Устава АО КБ «САММИТ БАНК».
5. Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества коммерческого банка «САММИТ БАНК».
6. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Акционерного общества коммерческого банка «САММИТ БАНК».
7. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Акционерного общества коммерческого банка «САММИТ БАНК».

Бюллетени для голосования направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров банка и имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказными письмами не позднее «12» мая 2025 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 690106, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 3.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться, с «13» мая 2025 года в помещении АО КБ «САММИТ БАНК» по адресу: 690106, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 3, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов по местному времени.

АО КБ «САММИТ БАНК информирует о том, что направление акционерам сообщений и (или) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров и иных документов или информации по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Банка, может быть приостановлено Банком в случаях, предусмотренных ст.52.1. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Одновременно уведомляем о праве акционера направить регистратору Банка АО «Регистраторское общество «СТАТУС» актуальную информацию, содержащуюся в реестре акционеров Банка, по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, д.6, 3 этаж, либо на сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rostatus.ru

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

1. акция обыкновенная именная бездокументарная № 10100085В
2. акция привилегированная именная бездокументарная № 20100085В
3. акция привилегированная именная бездокументарная № 20200085В
4. акция привилегированная именная бездокументарная № 20300085В
5. акция привилегированная именная бездокументарная № 20400085В
6. акция привилегированная именная бездокументарная № 20500085В
7. акция привилегированная именная бездокументарная № 20600085В

Совет директоров АО КБ «САММИТ БАНК»