



**Сообщение  
о проведении внеочередного 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 13 марта 2025 года состоится внеочередное Общее собрание акционеров Банка в форме заочного голосования.

Датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров является 13.03.2025 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 16 февраля 2025 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении изменений № 5, вносимых в Устав АО КБ «САММИТ БАНК».
2. Об участии АО КБ «САММИТ БАНК» в Некоммерческом партнерстве «Национальный совет финансового рынка» («НСФР»).

Бюллетени для голосования направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров банка и имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказными письмами не позднее 20.02.2025 г.

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

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в Банк до даты окончания приема бюллетеней (по 12.03.2025 года включительно).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться, с 20.02.2025 года в помещении АО КБ «САММИТ БАНК» по адресу: 690106, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 3, в рабочие дни с 11.00 ч. до 16.00 ч. по местному времени, а также на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.kbsammit.ru](http://www.kbsammit.ru).

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](http://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»