26.05.2025 г. Сообщение о собрании

Сообщение о корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Совкомбанк" ИНН 4401116480 (акции 10100963B / ISIN RU000A0ZZAC4)

Реквизиты корпоративного действия	
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	27 июня 2025 г. 12:00 МСК
Дата фиксации	02 июня 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, г. Кострома, проспект Мира, д. 4Б, Отель Островский, 2 этаж, конференц-зал.

Информация о ценных бумагах				
Эмитент	**Регистрационный номер**	**Дата регистрации**	**Категория**	**ISIN**
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	10100963B	07 июля 2014 г.	акции обыкновенные	RU000A0ZZAC4

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	24 июня 2025 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные АКБ «НООСФЕРА» (АО)	24 июня 2025 г. 11:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	24 июня 2025 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Повестка	
1.	Утверждение годового отчета ПАО «Совкомбанк» за 2024 год.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомбанк» за 2024 год.
3.	Распределение прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2024 года.
4.	Определение количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк».
5.	Избрание Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк».
6.	Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомбанк» на 2025 год.
7.	Утверждение Положения о Наблюдательном совете ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.
8.	Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.

Депозитарий АКБ «НООСФЕРА» (АО)