



СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемые акционеры ПАО «СПБ Банк»!

Публичное акционерное общество «СПБ Банк», ОГРН 1037700041323, место нахождения: Российская Федерация, город Москва (далее – ПАО «СПБ Банк», Общество) уведомляет вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: **заочное голосование**.

Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **25 декабря 2023 года**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): **19 января 2024 года**.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом **до 18 января 2024 года включительно**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, ПАО «СПБ Банк»**.

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

- акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 10400435В;
- акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 20100435В;
- акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 20200435В.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О формировании совета директоров ПАО «СПБ Банк».

Информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению, доступна указанным лицам для ознакомления с 30 декабря 2023 года по 19 января 2024 года включительно по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по московскому времени по следующим адресам: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 и/или Российская Федерация, 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15.

Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров Общества по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты info@spbbank.ru.

По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефону: (495) 899-01-70 (доб.13045).