

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Уважаемые акционеры ПАО «СПБ Банк»!

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

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

В соответствии со статьей 17 Федерального закона N 46-ФЗ от 08.03.2022 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" при подготовке к проведению Собрания Общества в 2022 году акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить дополнительные предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества (далее – Предложения).

Дата, до которой от акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества: **02 июня 2022 года**.

Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: **05 июня 2022 года**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): **30 июня 2022 года**.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом **до 29 июня 2022 года включительно**.

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

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
годового общего собрания акционеров Общества:**

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.
9. О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятое 03.03.2021 по вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Бест Эфортс Банк» в новой редакции, исключая указание на то, что общество является публичным, об обращении ПАО «Бест Эфортс Банк» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации и об обращении ПАО «Бест Эфортс Банк» с заявлением о делистинге всех обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Бест Эфортс Банк».

Информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению, доступна указанным лицам для ознакомления с 10

июня 2022 года по 30 июня 2022 года включительно по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1.

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 годового 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@besteffortsbank.ru**.

По всем возникающим вопросам можно обращаться к корпоративному секретарю Общества Елене Вахрушевой по телефону: (495) 899-01-70 (доб.13045).