

Сообщение
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «МТС-Банк»

Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (далее – ПАО «МТС-Банк») в соответствии с решением Совета директоров (Протокол №645 от «17» сентября 2024 года) сообщает акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Собрание) в форме заочного голосования.

Полное фирменное наименование ПАО «МТС-Банк»: Публичное акционерное общество «МТС-Банк».

Место нахождения ПАО «МТС-Банк»: г. Москва.

Адрес ПАО «МТС-Банк»: 115432, город Москва, просп. Андропова, д.18, корп.1.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 20 ноября 2024 года (последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на сайте в сети Интернет является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 19 ноября 2024 года (п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816)).

Вид Собрания: внеочередное.

Форма проведения Собрания: заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 27 сентября 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные и привилегированные акции.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк»:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

Акционеры, владеющие 2 (Двумя) и более процентами голосующих акций Банка могут предложить кандидатов (кандидата) для избрания в состав Совета директоров в срок до 21 октября 2024 года включительно, предложения должны быть направлены по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1.

Предложение о выдвижении кандидатов (кандидата) должно содержать информацию и быть оформленным в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «МТС-Банк» и Положением об Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк».

Акционеры (их представители) могут принять участие в Собрании, направив заполненные бюллетени для голосования по адресу: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1., либо заполнив электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/ посредством электронного сервиса Личный кабинет клиента «Реестр-Онлайн». Лица, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированные в реестре акционеров ПАО «МТС-Банк», вправе дать лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, которые приравниваются к голосованию бюллетенями для голосования.

В случае если голосование осуществляется представителями или правопреемниками лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк», документы (их копии, засвидетельствованные в порядке, установленном законодательством), удостоверяющие их полномочия (правопреемство), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Принявшими участие в Собрании считаются лица, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на сайте www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/ до даты окончания приема бюллетеней.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания, а также получить копии таких материалов по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1, этаж 9, с 09 час. по 18 час. в течение 20 дней до даты проведения Собрания, начиная с 30.10.2024 г.

Лицам, имеющим право на участие в Собрании и желающим ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания в указанном выше помещении лично или через представителя, следует иметь при себе документ, подтверждающий личность, а также иные документы, подтверждающие полномочия лица, обратившегося за получением информации.

Акционеры, зарегистрированные в Личном кабинете клиента «Реестр-Онлайн» могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в электронной форме в Личном кабинете клиента «Реестр-Онлайн».

Подключиться к сервису Личный кабинет клиента «Реестр-Онлайн» можно, обратившись к регистратору Общества АО «Реестр», либо, без обращения к регистратору, пройдя процедуру самостоятельной регистрации (в том числе, с использованием сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, авторизации через Госуслуги, Цифровой профиль, сервис Сбер ID). Сервис доступен как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам ПАО «МТС-Банк» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк», можно ознакомиться на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://www.mtsbank.ru/>).

Приглашаем Вас принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк».

Совет директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк»