



---

**Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»**  
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35. www.tkbbank.ru, e-mail: info@tkbbank.ru  
Тел.: +7 495 777 4150. ОКПО 26237308, ИНН 7709129705, КПП 770901001

---

## **АКЦИОНЕРУ ТКБ БАНК ПАО**

### **Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»**

Сообщаем Вам, что Совет директоров ТКБ БАНК ПАО (протокол от 18.05.2023 № 04/2023) принял решение о проведении **годового Общего собрания акционеров Банка**.

Полное фирменное наименование Банка: Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».

Место нахождения Банка: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «29» июня 2023 года.

Почтовые адреса для направления акционерами бюллетеней для голосования:

- 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35 (ТКБ БАНК ПАО).

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б (регистратор Банка - АО «НРК-Р.О.С.Т.»).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ТКБ БАНК ПАО: «05» июня 2023 года.

Тип (категория) акций, имеющих право голоса на собрании: обыкновенные именные акции.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Годового отчета ТКБ БАНК ПАО за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ТКБ БАНК ПАО в полном и сокращенном формате за 2022 год, с заключением аудиторской организации ООО «ФБК».
3. О распределении прибыли и убытков Банка по результатам финансового 2022 года. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года. О выплате членам Совета директоров вознаграждения и компенсаций.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Банка. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. Об утверждении аудиторской организации Банка на 2023 год.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров:

- Годовой отчет Банка за 2022 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ТКБ БАНК ПАО в полном и сокращенном формате за 2022 год, в том числе заключение аудиторской организации ООО «ФБК»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров;
- сведения об аудиторской организации;
- заключение Службы внутреннего аудита, осуществляемого в соответствии со ст. 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров (рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров).

С информацией (материалами) можно ознакомиться в течение 21 дня до даты проведения собрания по адресам: г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35 или г. Москва, ул. Покровка, д.24/2, стр.1.

Заявки на ознакомление с материалами необходимо направлять в письменном виде на адреса электронной почты: [sven@tkbbank.ru](mailto:sven@tkbbank.ru) ; [Uskova\\_GA@tkbbank.ru](mailto:Uskova_GA@tkbbank.ru) и/или связаться по телефону с сотрудниками Банка.

Телефоны для справок:

+7 (495) 797-32-00 доб. 2571 – Начальник Управления правового обеспечения корпоративной работы Юридической дирекции ТКБ БАНК ПАО Ускова Галина Анатольевна.

Председатель Совета директоров  
Грядовая О.В.