



---

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, ОГРН 1027739186970, КПП 770901001

---

## АКЦИОНЕРУ ТКБ БАНК ПАО

### Сообщение о проведении заочного голосования для принятий решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

Сообщаем Вам, что Совет директоров ТКБ БАНК ПАО 25.11.2025 (протокол № 13/2025) принял решение о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее – Банк и Собрание соответственно).

**Дата проведения заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров:** «29» декабря 2025 года.

**Способ принятия решений Собранием:** заочное голосование.

**Почтовые адреса для направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования:**

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

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

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 29.12.2025.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием:** 06.12.2025.

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

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласии на совершение сделки/взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Собранием:

Приложение № 1 – Соглашение о внесении изменений в Соглашение о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ 36» от 02.10.2025;

Приложение № 2 – Бюллетень для проведения заочного голосования для принятий решений Общим собранием акционеров Банка;

Приложение № 3 – Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

Приложение № 4 – Информация касательно определения цены (денежной оценки) имущества;

Приложение № 5 - Письменное мнение Грядовой О.В.;

Приложение № 6 - Письменное мнение Ивановского Е.Л.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Собранием:**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, вправе ознакомиться с информацией (материалами) 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.

**ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Банка (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Банка и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).

Председатель Совета директоров  
Грядовая О.В  
05.12.2025