



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 05.09.2025 (протокол от 08.09.2025 № 09/2025) принял решение о проведении **заочного голосования для принятий решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»** (далее – Банк и Собрание соответственно).

Дата проведения заочного голосования для принятий решений Общим собранием акционеров: «09» октября 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: 09.10.2025.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 16.09.2025.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

- Проект решения Собрания;

Приложение № 1 – Условия сделки для принятия акционерами решения по вопросу: «О согласии на совершение сделок/взаимосвязанных сделок в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

Приложение № 2 - Соглашение о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ 36»;

Приложение № 3 – Договор передачи прав (требований) по кредитному портфелю № 01/09/ФЛ от 01.09.2025 с Дополнительным соглашением № 1 от 15.09.2025;

Приложение № 4 - Договор передачи прав (требований) по кредитному портфелю № 02/09/ФЛ от 01.09.2025;

Приложение № 5 - Договор передачи прав (требований) по кредитному портфелю № 03/09/ФЛ от 01.09.2025;

Приложение № 6 - Опционный договор о передаче прав и обязанностей по кредитному портфелю;

Приложение № 7 – Бюллетень для принятия решений Общим собранием акционеров;

Приложение № 8 – Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

Приложение № 9 – Информация касательно определения цены (денежной оценки) имущества;

Приложение № 10 - Письменные мнение Грядовой О.В. от 05.09.2025 и от 16.09.2025;

Приложение № 11 - Письменные мнение Ивановского Е.Л. от 05.09.2025 и от 16.09.2025.

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; 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 порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.trost.ru.

Председатель Совета директоров
Грядовая О.В.