

**Сообщение о существенном факте  
о созыве общего собрания акционеров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1027739296584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	7733043350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	01637B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="https://www.sdm.ru/">https://www.sdm.ru/;</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru;">http://www.e-disclosure.ru;</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	03.05.2024 г.
2. Содержание сообщения	
<b><u>При раскрытии информации указывается:</u></b>	
<p><b>1. Вид общего собрания акционеров эмитента:</b> годовое (очередное).</p> <p><b>2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:</b> заочное голосование.</p> <p><b>3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:</b> 07 июня 2024 года; адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73.</p> <p><b>4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования:</b> 07 июня 2024 года.</p> <p><b>5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</b> 13 мая 2024 года.</p> <p><b>6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «СДМ-Банк» (ПАО).</li><li>2) Распределение прибыли «СДМ-Банк» (ПАО) за 2023 год.</li><li>3) Определение количественного состава Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).</li><li>4) Избрание членов Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).</li><li>5) Избрание членов Ревизионной комиссии «СДМ-Банк» (ПАО).</li><li>6) Назначение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО).</li><li>7) Утверждение Устава «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.</li><li>8) Утверждение Положения о Совете директоров «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.</li></ol> <p><b>7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:</b></p> <p>Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), доступна, начиная с 17.05.2024 года:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) в помещении «СДМ-Банк» (ПАО) по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, с 10.00 ч. до 17.00 ч.;</li><li>2) на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <a href="http://www.sdm.ru">http://www.sdm.ru</a>.</li></ol> <p><b>8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101637B, дата регистрации: 23.04.1993 г. Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ8X5</li></ol>	

2. *Акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 20101637В, дата регистрации: 28.06.1993 г. Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ8Y3*

*9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров, 02.05.2024 г.*

*10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03.05.2024 г., № 2024/16.*

*11. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента не содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов).*

*12. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента не содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.*

3. Подпись

3.1. Директор Департамента  
корпоративных отношений «СДМ-Банк» (ПАО)  
(по доверенности № 20700 от 20.12.2023 г.)

В.И. Виноградов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата «03» мая 2024 г.

М.П.