

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)**

Полное фирменное наименование общества: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
Место нахождения общества: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73

Уважаемый акционер!

Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) извещает Вас, что годовое общее собрание акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) состоится 30 июня 2022 года в форме заочного голосования.

Повестка дня Собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «СДМ-Банк» (ПАО).
- 2) Распределение прибыли «СДМ-Банк» (ПАО) за 2021 год.
- 3) Определение количественного состава Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).
- 4) Избрание членов Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии «СДМ-Банк» (ПАО).
- 6) Утверждение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2022 год.
- 7) Утверждение Положения о Совете директоров «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06 июня 2022 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 10101637В, дата государственной регистрации: 23.04.1993 г.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 30.06.2022 года.

Заполненные бюллетени должны быть направлены по следующему почтовому адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73.

Бюллетени, поступившие после 30.06.2022 года, не будут учитываться при определении кворума общего собрания акционеров и подведения итогов голосования.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, в рабочие дни с 10.00 ч. до 18.00 ч., начиная с 09 июня 2022 года.

Дополнительную информацию по вопросам проведения годового общего собрания акционеров можно получить ежедневно (за исключением выходных дней) с 09.00 до 18.00 у Секретаря Совета директоров - Виноградова Владимира Игоревича по телефону +7 903 572-58-38, или по электронной почте vinogradov@sdm.ru.

С уважением,

Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО)