

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР «СДМ-Банк» (ПАО)!

В связи с созывом годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), далее – Собрание, Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) сообщает следующую информацию:

1. Полное фирменное наименование и место нахождения «СДМ-Банк» (ПАО): «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество), 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73.
2. Форма проведения Собрания: заочное голосование.
3. Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 сентября 2020 года.
4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО): 07 сентября 2020 года.
6. Повестка дня Собрания:
 - 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «СДМ-Банк» (ПАО);
 - 2) Распределение прибыли «СДМ-Банк» (ПАО) за 2019 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 2020 год;
 - 7) Утверждение Устава «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.
7. Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка: 02 сентября 2020 года
8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 10101637В, дата государственной регистрации: 23.04.1993 г.
10. Заполненные бюллетени могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73. Такие бюллетени должны поступить в Банк не позднее 29.09.2020 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведения итогов голосования.
11. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, 73, ежедневно с 10.00ч. до 14.00ч. и с 15.00ч. до 17.00ч., начиная с 09 сентября 2020 года.

Дополнительную информацию по вопросам проведения Собрания и об его итогах можно получить ежедневно (за исключением выходных дней) с 10.00 до 17.00 (перерыв с 14.00 до 15.00) по телефону (495) 705-90-90 (контактное лицо: Виноградов Владимир Игоревич).

**Председатель Совета директоров
«СДМ-Банк» (ПАО)**

А.Я. Ландсман