Акционерам АО «Датабанк»

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДАТАБАНК»

гор. Ижевск 8 июня 2026

Совет директоров АО «Датабанк» 4 июня 2026 принял следующие решения по вопросу о проведении годового заседания общего собрания акционеров (протокол заседания от 5 июня 2026 года №12).

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **голосование на заседании, совмещенном с заочным голосованием.**

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **26 июня 2026 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **Россия, 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, дом 30, АО «Датабанк», корпоративному секретарю.**

Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: **30 июня 2026 года, 10-00 часов.**

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: **Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, дом 30, АО «Датабанк», 7-й этаж, зал заседаний.**

Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, может зарегистрироваться для участия в заседании, заполнить электронную форму бюллетеня и проголосовать данным бюллетенем не определен.

Дистанционное участие в заседании, без присутствия в месте его проведения, не может быть реализовано.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **22 июня 2026 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений общим собранием акционеров: акция обыкновенная бездокументарная, номер государственной регистрации 10100646B от 21 декабря 2000 года.

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляется по требованию информация (материалы), предусмотренная п.6 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также гл.3 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров», а именно:

- годовой отчет за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год с заключением аудитора, а также обобщенная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год с заключением аудитора;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета, отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли по результатам 2025 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов;
- рекомендации совета директоров по выплате вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- проекты решений годового общего собрания;
- отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Банка;
- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством.

С данной информацией (материалами) можно ознакомиться с 9 июня 2026 года следующим образом:

- обратиться лично по адресу АО «Датабанк»: г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30, каб. №601, с 8-30 до 17-30 часов (в рабочие дни), с 10-00 до 14-00 часов (в выходные, нерабочие и праздничные дни по согласованию с корпоративным секретарем);
- получить бесплатно копии документов в течение 7 дней с даты направления акционером письменного запроса по адресу АО «Датабанк»: г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30;
- ознакомиться на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке https://databank.ru/aktsioneram-i-investoram/aktsioneram/[1].

Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров АО «Датабанк», информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору АО «Реестр».

По вопросам проведения годового заседания общего собрания акционеров обращаться:
- к корпоративному секретарю Зиятдиновой Светлане Марсовне, тел. +7 (3412) 919-101;
- к главному специалисту управления делами Ходыревой Альбине Альфритовне,
тел.: +7 (3412) 919-135, e-mail: Akhodyreva@databank.ru.

[1] В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также на основании решений Совета директоров Банка России от 19.12.2025, указанные материалы подлежат опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в ограниченном составе.