

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДАТАБАНК»**

гор. Ижевск

31 мая 2024

В соответствии с решением совета директоров АО «Датбанк» (протокол от «26» апреля 2024 года №8), годовое общее собрание акционеров пройдет **27 июня 2024 года** в форме заочного голосования.

Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены **не позднее 26 июня 2024 года (включительно)**. Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: Россия, 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, дом 30, АО «Датбанк», корпоративному секретарю.

Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, может зарегистрироваться для участия в собрании, заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать данным бюллетенем: не определен.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **13 июня 2024 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акция обыкновенная бездокументарная, номер государственной регистрации 10100646В от 21 декабря 2000 года.

Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется по требованию информация (материалы), предусмотренная п.3 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 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год и заключение аудитора о ее достоверности, а также обобщенная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год и заключение аудитора о ее достоверности;
- заключение ревизионной комиссии о результатах проверки годовой бухгалтерской отчетности, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, отчете о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли по результатам 2023 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов;
- рекомендации совета директоров по выплате вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в органы управления и контроля 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;
- проекты Устава, положений об общем собрании акционеров, о совете директоров и об исполнительных органах в новой редакции;
- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством.

С данной информацией (материалами) можно ознакомиться следующим образом:

- обратиться лично по адресу АО «Датбанк»: г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30, каб. №606, 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 письменного запроса по адресу АО «Датбанк»: г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30;
- ознакомиться на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке <https://www.databank.ru/aktsioneram-i-investoram/aktsioneram/>.

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 22.12.2023 и 26.12.2023, указанные материалы подлежат опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в ограниченном составе.

По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться к корпоративному секретарю Зиятдиновой Светлане Марсовне по телефону: (3412) 919-101.