

**Сообщение
о проведении заседания годового Общего собрания
акционеров АО КБ «САММИТ БАНК»**

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество коммерческий банк «САММИТ БАНК» (АО КБ «САММИТ БАНК») местонахождение: 690106, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, дом 3, телефон (423) 246-83-01, сообщает, что 16 июня 2026 года состоится заседание годового Общего собрания акционеров АО КБ «САММИТ БАНК» в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Владивосток, проспект Красного Знамени, дом 3, в помещении АО КБ «САММИТ БАНК».

Начало собрания в 12 часов. Время начала регистрации участников собрания: 11 ч. 30 минут.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
2. О распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов за 2025 год.
3. О назначении аудиторской организации на 2026 год.
4. Об утверждении изменений №1, вносимых в устав АО КБ «САММИТ БАНК».

Для прохождения регистрации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а для доверенных лиц доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица: имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения).

Бюллетени для голосования направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров АО КБ «САММИТ БАНК» и имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказными письмами не позднее 25 мая 2026 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров – 13 июня 2026 г. (включительно). Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 690106, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 3. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, определенных (зафиксированных) в списке лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть приложены к бюллетеням для голосования, направляемым этими лицами.

Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Банк не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 22 мая 2026 года.

В случае передачи акций Банка после даты, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в собрании, и до даты проведения собрания лицо, определенное (зафиксированное) в этом списке, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций Банка, если это предусмотрено договором о передаче акций.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться с 26 мая 2026 года в помещении АО КБ «САММИТ БАНК» по адресу: 690106, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 3, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов по местному времени, а также на сайте АО КБ «САММИТ БАНК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://kbsammit.ru>.

АО КБ «САММИТ БАНК» информирует о том, что направление акционерам сообщений и (или) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров и иных документов или информации по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Банка, может быть приостановлено АО КБ «САММИТ БАНК» в случаях, предусмотренных ст.52.1. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Одновременно уведомляем о праве акционера направить регистратору АО «Регистраторское общество «СТАТУС» актуальную информацию, содержащуюся в реестре акционеров, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 6, 3 этаж, либо через сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rostatus.ru. В таком случае, направление сообщений и (или) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров и иных документов или информации будет возобновлено.

Право голоса по всем вопросам повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров имеют владельцы:

1. акций обыкновенная именная бездокументарная № 10100085В
2. акций привилегированная именная бездокументарная № 20100085В
3. акций привилегированная именная бездокументарная № 20200085В
4. акций привилегированная именная бездокументарная № 20300085В
5. акций привилегированная именная бездокументарная № 20400085В
6. акций привилегированная именная бездокументарная № 20500085В
7. акций привилегированная именная бездокументарная № 20600085В

Совет директоров АО КБ «САММИТ БАНК»