CS012 Сообщение о собрании

Сообщение	№ 125226556	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС-Банк" ИНН 7702045051 (акция 10102268B / ISIN RU000A0JRH43)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1174735
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	26 июня 2026 г. 11:00 МСК
Дата фиксации	01 июня 2026 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	115432, г. Москва, г. Москва, Проспект Андропова, 18, к.1.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1174735X13903	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	10102268B	29 апреля 1993 г.	акции обыкновенные	RU000A0JRH43	RU000A0JRH43

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	1174705

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	23 июня 2026 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	23 июня 2026 г. 23:59 МСК
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.; Российская Федерация, 115432, г. Москва, г. Москва, Про спект Андропова, 18, к.1.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting

Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «МТС-Банк» по итогам 2025 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «МТС-Банк» на 2026 год.
7. О выплате вознаграждения Независимым директорам ПАО «МТС-Банк» по итогам Корпоративного года.
8. Об утверждении Устава ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным м
енеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your accou
nt manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существе
нную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.