**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Наблюдательный совет «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО) уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования, которое предлагается осуществить бюллетенями.

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **Российская Федерация, 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Артиллерийская, д.5/1.**

Дата и время окончания приема бюллетеней: **11 марта 2025 года 18:00 по местному времени**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составлен по данным реестра акционеров банка на **14 февраля 2025 года** (конец операционного дня)**.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Досрочное прекращение полномочий действующего Директора "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО)**

**2. Избрание нового Директора "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО).**

В собрании Вы можете принять участие как лично, так и через своего представителя. Если на собрании Ваши интересы будет представлять Ваш представитель, то ему необходимо иметь при себе:

* доверенность на право участия и голосования на общем собрании акционеров,
* документ, удостоверяющий личность.

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), а также количество голосов, которыми вправе распоряжаться доверенное лицо. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае личного присутствия на собрании Вам необходимо иметь при себе паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность.

Согласно п. 1 ст. 58 Федерального закона “Об акционерных обществах”, общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

**ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ**

По всем вопросам повестки дня голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, заполнив при этом количество голосов принадлежащих Вам акций, по решению/кандидату, остальные зачеркните.

При этом нужно учитывать, что общее количество голосов по каждому вопросу, кроме третьего вопроса, равно количеству голосующих акций, которыми Вы обладаете для целей голосования.

Пример для голосования «ЗА» по всем вопросам, кроме третьего, акционера, обладающего одной акций, приведен в таблице 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_1\_\_\_\_\_\_\_**  **Количество**  **голосов** | **«ПРОТИВ»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Количество**  **голосов** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Количество**  **голосов** |
|  | ТАБЛИЦА 1 |  |

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку\* о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку\* о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

\*Все необходимые отметки указываются в соответствующем поле в конце бюллетеня (Таблица 3).

|  |
| --- |
| \* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты составления списка лиц,  имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (т.е. после «14» февраля 2025 года) |
| * голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; * голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; * голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; * голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. |
| **( нужное отметить 🗹)** |

ТАБЛИЦА 3

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору или уполномоченному лицу, при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Бюллетень должен быть обязательно подписан Вами, иначе он будет считаться недействительным. Акционеры – юридические лица, при подписании бюллетеня дополнительно указывают:

* должность, фамилию и инициалы руководителя юридического лица подписавшего бюллетень;
* в случае подписания бюллетеня представителем акционера - фамилию и инициалы, текст "по доверенности", а также прилагают к бюллетеню бланк доверенности;
* бюллетень должен содержать печать юридического лица (при наличии у юридического лица печати).

Случаи, при которых бюллетени признаются недействительными:

* голосующим, действующим от своего имени, в бюллетене для голосования оставлено более одного варианта голосования или зачеркнуты все варианты;
* полученный обществом бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии общества, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания;
* если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными. (Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 2.19 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н).

**ПОРЯДОК**

**ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ (МАТЕРИАЛАМИ), ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ**

**ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Местом нахождения информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, является помещение единоличного исполнительного органа Банка, находящееся по адресу: Российская Федерация, 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Артиллерийская, 5/1.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).

Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АКЦИОНЕРАМ**

**ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- Сведения о кандидате на должность Директора.

- Информация о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата на должность Директора.

- Список лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров.

- Проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

Ознакомиться со всеми необходимыми материалами и документами, и получить разъяснения по порядку голосования Вы можете, ежедневно начиная с 08 октября 2024 года с 09:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), кроме субботы и воскресенья по адресам, указанным в Порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Наблюдательный Совет