**Коммерческий Международный «Профильный Банк» (Акционерное общество)**

**Место нахождения: Российская Федерация, 123592, город Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28**

**ОГРН 1024100000165, ИНН 4101020152 (далее – Общество)**

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении внеочередного заочного голосования**

**для принятия решений общим собранием акционеров**

**Коммерческого Международного «Профильного Банка» (Акционерного общества)**

Коммерческий Международный «Профильный Банк» (Акционерное общество)настоящим сообщает о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Банка, (далее именуемого «Собрание»).

**Способ принятия решений Собранием:** заочное голосование.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 11 сентября 2025 года, 18:00 (по московскому времени).

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** Российская Федерация, 123592, город Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров** – 19 августа 2025 года.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** обыкновенные именные.

**Повестка дня:**

1. Утверждение Положения о Правлении и Директоре Коммерческий Международный «Профильный Банк» (Акционерное общество) в новой редакции.
2. Утверждение Положения о Наблюдательном Совете Коммерческий Международный «Профильный Банк» (Акционерное общество) в новой редакции.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Банка, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20-ти дней, в помещении исполнительного органа общества ежедневно в период с 22.08.2025 года по 10.09.2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09:00 до 13:00, по адресу: Российская Федерация, 123592, г. Москва, ул. Садовая –Спасская, д.28.

**ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ**

По всем вопросам повестки дня голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, по решению, остальные зачеркните.

Пример для голосования «ЗА» по всем вопросам повестки дня приведен в Таблице 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*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 2).

|  |
| --- |
| \* 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 «19» августа 2025 года) |
| В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;  🞐в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;  🞐в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на собрании , или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;  🞐в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на собрании , переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.  Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации этих лиц. |
| **Нужное отметить 🗹** |

Таблица 2

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, 123592, город Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28.

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.

**ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением (годового/внеочередного) (заседания/заочного голосования) общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к (наименование единоличного исполнительного органа согласно уставу) (наименование общества), (указать порядок обращения)