**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ**

**ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК» (АО)**

Приглашаем акционеров «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК» (АО), место нахождения: Российская Федерация, 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Артиллерийская, д.5/1, ОГРН: 1024100000165, ИНН: 4101020152, КПП: 410101001, принять участие в годовом заседании общего собрания акционеров:

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров – **16 мая 2025 года**.

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров – **11:00** (по местному времени).

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием – **10:30** (по местному времени).

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: **Российская Федерация, Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, ул. Артиллерийская, д.5/1**.

Форма проведения - заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время окончания приема бюллетеней – 13 мая 2024 г. 18:00 (по местному времени).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **Российская Федерация, 683032, Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, ул. Артиллерийская, д.5/1**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - **23 апреля 2025 года.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Утверждение годового отчета банка за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности в полном и в сокращенном (публикуемая форма) форматах, в том числе отчета о финансовых результатах за 2024 год.**

**2. Распределение прибыли по результатам финансового 2024 года. Выплата дивидендов.**

**3. Избрание Наблюдательного Совета Банка.**

**4. Определение количественного состава Наблюдательного Совета для избрания членов Наблюдательного Совета на следующем годовом заседании общего собрания акционеров.**

**5. Избрание Ревизионной комиссии Банка.**

**6. Утверждение аудитора банка по бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2025 года.**

**7. Принятие решения об изменении места нахождения «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО).**

**8. Принятие решения об изменении наименования «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО).**

**9. Утверждение Устава «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО) в новой редакции и наделение полномочиями на подписание Устава в новой редакции.**

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 заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

**ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ**

Правом голоса на общем собрании акционеров Общества обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос" (за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Пример для голосования «ЗА» по всем вопросам, кроме третьего, акционера, обладающего одной акций:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИВ** |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **1 \*** |  | **\*** |  | **\*** |

Голосование по вопросу № 3 повестки дня «Избрание Наблюдательного Совета Банка» производится кумулятивным способом. В соответствии с действующим законодательством минимальный состав Наблюдательного совета определен в количестве 5 человек. Наблюдательным Советом Банка были выдвинуты 5 кандидатур в состав Наблюдательного Совета, указанных в бюллетене. Таким образом, при голосовании по данному вопросу, количество голосов, принадлежащих каждому акционеру умножается на число лиц, которые должны быть избраны в состав Наблюдательный Совет Банка – на 5, и акционер, выбравший вариант голосования «за», вправе отдать полученные голоса за одного кандидата или распределить их по своему усмотрению между всеми кандидатами, либо проголосовать «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатурам». При этом дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный Совет Банка, может быть отдана только за одного кандидата.

Пример для голосования «ЗА» по третьему вопросу повестки дня, акционера, обладающего одной акций, или 5 кумулятивными голосами:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Ф.И.О. кандидата** | **«ЗА»**  **количество кумулятивных голосов** | **«ПРОТИВ»**  **всех кандидатов** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**  **по всем кандидатам** |
| 1 | Кандидат 1 | 2 |  |  |
| 2 | Кандидат 2 | 1 |
| 3 | Кандидат 3 | 1 |
| 4 | Кандидат 4 | 1 |
| 5 | Кандидат 5 | 0 |

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 «23» апреля 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**

Документы, представляемые акционерам в ходе подготовки к годовому заседанию общего собрания акционеров, предоставляются Банком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении по адресу: **Российская Федерация, Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, ул. Артиллерийская, д.5/1**.

Банк обязан по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Банк 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 Банк до начала течения указанного срока).

Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению его заседания, 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**

- Годовой отчет Банка.

- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора.

- Сокращенная годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора.

- Заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

- Рекомендации Наблюдательного Совета Банка по распределению прибыли Банка (в том числе по выплате дивидендов) по результатам финансового года.

- Сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет Банка, Ревизионную комиссию Банка.

- Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный Совет Банка, Ревизионную комиссию Банка.

- Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов (для ознакомления). При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

- Проект утверждаемых изменений в Устав.

- Проекты решений Общего собрания акционеров.

Ознакомиться со всеми необходимыми материалами и документами, и получить разъяснения по порядку голосования Вы можете, ежедневно начиная с 24 апреля 2025 года с 09:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), кроме субботы.

Наблюдательный Совет