



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
(ПАО «Банк «Санкт-Петербург»)

Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (адрес Банка: Малоохтинский пр., дом 64, лит. А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация) сообщает о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:
25 сентября 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А.

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования на бумажном носителе подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте: <https://lk.rrost.ru/>.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 01 сентября 2025 года.

Категория (тип) акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург», владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные бездокументарные.

Повестка дня:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2025 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за полугодие 2025 года), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций.
3. Об утверждении Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
4. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
5. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров и имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, направляются бюллетени для голосования регистрируемым почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в анкете зарегистрированного лица, а тем акционерам, которые указали адрес электронной почты в анкете зарегистрированного лица, бюллетени направляются по адресу электронной почты.

Акционеры Банка, дополнительно, при предъявлении документа, удостоверяющего личность (акционеры Банка, права на акции которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, также предоставляют выписку по счету ДЕПО на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (01.09.2025)), могут получить бюллетени под подпись по адресу г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А. комн. 335 в период с 05 сентября 2025 г. по 25 сентября 2025 г. включительно, с 10.00 до 19.00, с понедельника по четверг, с 10.00 до 17.30 в пятницу (кроме выходных и нерабочих праздничных дней).

Заполненные в установленном порядке бюллетени:

- необходимо направить почтой по следующему адресу: Малоохтинский пр., дом 64, лит. А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация, обеспечив их поступление в срок до 24 ч. 00 мин. 25 сентября 2025 г.,

- либо представить лично по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А. комн. 335 в срок до 25.09.2025г. включительно с 10.00 до 19.00 с понедельника по четверг, с 10.00 до 17.30 в пятницу (кроме выходных и нерабочих праздничных дней).

Акционерам также предоставляется возможность голосования посредством заполнения электронной формы бюллетеней для голосования в «Личном кабинете акционера» на сайте АО «НПК – Р.О.С.Т.», доступном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по одному из следующих адресов:

- <https://lk.rrost.ru/>

- <https://www.bspb.ru/investors/shareholder-centre/personal-account/>

Подробная информация о порядке получения доступа и правилах пользования Личным кабинетом акционера размещена на сайте АО «НПК – Р.О.С.Т.» в сети «Интернет» по адресу: http://rrost.ru/ru/shareholder/online-services/new_lka/

Последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы является **25.09.2025 г. (до 24 ч. 00 мин.)**.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров и подведении итогов голосования.

Акционер (лицо, осуществляющее права по ценным бумагам), права на акции которого учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией вправе принять участие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров путем направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении в электронной форме (в форме электронных документов), которое номинальный держатель, иностранный номинальный держатель, иностранная организация направляет держателю реестра на основании указаний, полученных от акционера (лица, осуществляющего права по ценным бумагам), а также путем заполнения электронной формы бюллетеней для голосования в «Личном кабинете акционера», доступ к которой будет обеспечен после предоставления регистратору Банка номинальным держателем сведений, позволяющих идентифицировать такого акционера в качестве лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров. Таким образом, принявшими участие в заочном голосовании общего собрания акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней – до 25 сентября 2025г. включительно.

Каждый бюллетень, представленный в бумажной форме, должен быть подписан в строке «Подпись акционера или его представителя». Неподписанный бюллетень считается недействительным.

При отправке бюллетеней в бумажной форме, подписанных доверенным лицом, к бюллетеням должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии со следующими требованиями:

1. 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). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
2. Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
3. Доверенность, составленная на иностранном языке, и документ, удостоверяющий личность, составленный на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.
4. Если доверенность была удостоверена нотариусом иностранного государства, на такой доверенности должен быть проставлен апостиль или легализационная надпись консула.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования размещаются на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования

Акционеры ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с 05 сентября 2025 года по 25 сентября 2025 года вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования следующим образом:

- лично, по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А, ком. 335, с 10.00 до 19.00, с понедельника по четверг, с 10.00 до 17.30 в пятницу (кроме выходных и нерабочих праздничных дней);

- дистанционно, на официальном сайте ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: <https://www.bspb.ru/investors/shareholder-centre/meeting/2025>

Доступ к информации (материалам), размещенной на официальном сайте Банка, а также право акционеров Банка на получение копий информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования, полностью или частично могут быть ограничены Банком в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Обращаем внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ:

В связи с вступлением в силу изменений, принятых Федеральным законом от 08 августа 2024 года N 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон), с 01.09.2027г. Банк в случае отсутствия у Регистратора Банка актуальной информации об акционере, включая почтовый адрес, банковские реквизиты, вправе принять решение о:

- приостановлении выплаты дивидендов акционерам, имеющим право на получение дивидендов и зарегистрированным в реестре акционеров Банка. Условия приостановления выплаты определены ст. 43.1 Закона;

- приостановлении направления акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества. Условия приостановления направления информации определены ст. 52.1 Закона.

Телефон для справок: (812) 329-50-22. Звонить с 10.00 до 19.00, с понедельника по четверг, с 10.00 до 17.30 в пятницу (кроме выходных и нерабочих праздничных дней).

Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург»