

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
ПАО Комбанк «Химик»

Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик» (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик»**.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 606008, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого 10 - Б, ПАО Комбанк «Химик».

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое**.

Дата проведения заседания: **«23» июня 2026 года;**

Время проведения заседания: **11 часов 00 минут по московскому времени.**

Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого 10 - Б, ПАО Комбанк «Химик».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«29» мая 2026 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные и привилегированные акции.

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: «23» июня 2026 года с 10 часов 30 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «20» июня 2026 года;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 606008, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого 10 - Б, ПАО Комбанк «Химик».

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Для лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, предусмотрена возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме

Заполнение и направление бюллетеней для голосования доступно в ЛКК «Реестр-Онлайн». Подключиться к ЛКК «Реестр-Онлайн» можно, обратившись к регистратору Общества АО «Реестр», либо без обращения к регистратору, пройдя процедуру самостоятельной регистрации (в том числе с использованием сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, авторизации через Госуслуги и иные способы регистрации и идентификации, предусмотренные функционалом ЛКК «Реестр-Онлайн»). Сервис доступен как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах. Подробная информация об ЛКК «Реестр-Онлайн» на сайте регистратора: <https://www.aoreestr.ru/shareholders/lichnyy-kabinet-aktsionera/>

Бюллетени в электронной форме могут быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а также иным способом в соответствии с функционалом ЛКК «Реестр-Онлайн».

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена, подписана и направлена электронная форма бюллетеней: <http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting>.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ПАО Комбанк «Химик», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Комбанк «Химик» за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
3. Назначение Аудитора ПАО Комбанк «Химик» на 2026 год.
4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО Комбанк «Химик».
5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО Комбанк «Химик».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО Комбанк «Химик».

Ознакомиться с информацией (материалами) к годовому Общему собранию акционеров ПАО Комбанк «Химик», а также получить консультацию по всем вопросам повестки дня Собрания и правильности заполнения бюллетеней, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут в период с 02 июня 2026 года по 23 июня 2026 года (включительно), а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Урицкого, 10-Б, здание ПАО Комбанк «Химик», к.307, тел. (8313)268358, либо на официальном сайте Банка www.bankhimik.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/>), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

Совет директоров ПАО Комбанк «Химик»