



№ МБ-2/23 от 10 октября 2023 г.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА
(Акционерное Общество)

В соответствии с решением Совета директоров (Протокол № 12/23 от 10 октября 2023 г.) настоящим сообщаем о проведении внеочередного Общего собрания акционеров МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА (Акционерное Общество) (далее – МОРСКОЙ БАНК (АО) или Банк).

Вид собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **14 ноября 2023 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 1А, помещение 1/5.**

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О выплате (об объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года.
2. Об утверждении новой редакции Устава МОРСКОГО БАНКА (АО).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 22 октября 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Регистратору при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 24 октября 2023 года по 13 ноября 2023 года (включительно) по рабочим дням с 10-00 до 17-00 в помещении Банка по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1А, помещение 1/5, 5 этаж, предварительно позвонив по телефону (495) 777-11-77 (доб. 72-65) или написав по электронной почте tymchakovskaia@maritimebank.com.

Совет директоров
МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА
(Акционерное Общество)