



№ МБ-3/23 от «03» ноября 2023 г.

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

В соответствии с решением Совета директоров (Протокол № 15/23 от 03 ноября 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 – **28 декабря 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 досрочном прекращении полномочий и об избрании нового состава Совета директоров Банка.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Банка по состоянию на 20 ноября 2023 года.

Акционеры МОРСКОГО БАНКА (АО), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка. Число кандидатов не может превышать количественный состав Совета директоров (5 человек). Такие предложения должны поступить в Банк не позднее **28 ноября 2023 года**.

Предложения о внесении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка необходимо направлять по адресу: 117105 г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1А, помещение 1/5 или по электронной почте [tymchakovskaia@maritimebank.com](mailto:tymchakovskaia@maritimebank.com).

Для регистрации в качестве участника Общего собрания акционеров Вам необходимо иметь следующие документы:

физическому лицу -

- паспорт (в случае представительства - доверенность, оформленную в порядке ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»);

представителю юридического лица –

- паспорт;
- учредительные документы организации-акционера;
- протокол (приказ) о назначении руководителя, а в случае представительства на основании доверенности, надлежащим образом оформленную доверенность в порядке ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться с 07 декабря по 27 декабря 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](mailto:tymchakovskaia@maritimebank.com).

**Совет директоров**  
**МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА**  
**(Акционерное Общество)**