

**Сообщение  
об отдельных решениях, принятых советом директоров  
(наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>«Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АКБ «Держава» ПАО</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739120199</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7729003482</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>02738-В</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.derzhava.ru; <a href="https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482">https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>21.05.2026</i>

2. Содержание сообщения «Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего»	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Состав Совета директоров (общее количество голосов) – 5. В заседании Совета директоров участвовали 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум состоялся. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.</i>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>Вопрос 2: Об утверждении состава Правления АКБ «Держава» ПАО. Утвердить с 22 мая 2026 года следующий состав Правления АКБ «Держава» ПАО: Председатель Правления ХХХ; Заместитель Председателя Правления, Член Правления ХХХ; Заместитель Председателя Правления, Член Правления ХХХ; Главный бухгалтер, Член Правления ХХХ.</i>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>21.05.2026 года.</i>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>21.05.2026, Протокол № б/н.</i>	
2.5. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: <i>сведения указаны в пункте 2.2. настоящего сообщения.</i>	
2.6. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: <i>Председатель Правления 0/0%, Члены Правления 0/0%.</i>	

3. Подпись	
3.1. Начальник Отдела сопровождения корпоративной деятельности Юридического Департамента	О.В. Храмова  (подпись)
3.2. Дата «25» мая 2026 года	М.П.