

**Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня**

| 1. Общие сведения | |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АКБ «Держава» ПАО |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027739120199 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7729003482 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 02738-В |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.derzhava.ru https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 10.10.2024 |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров АКБ «Держава» ПАО решения о проведении заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: 10 октября 2024 года. | |
| 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: 10 октября 2024 года. | |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: Вопрос: О вынесении вопроса, относящегося к компетенции Общего собрания акционеров, на рассмотрение лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, и о рекомендациях лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, в связи с подготовкой к принятию решений по вопросу, относящемуся к компетенции Общего собрания акционеров. | |
| 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные акции, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ372, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR. | |

| 3. Подпись | |
|--|--------------------|
| 3.1. ВРИО Председателя Правления АКБ «Держава» ПАО | М.В. Служак |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата «10» октября 2024 года | М.П. |