

**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.