

**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)	22.05.2026

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров АКБ «Держава» ПАО решения о проведении заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: 22 мая 2026 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: 22 мая 2026 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО:</p> <p>Вопрос 1: Об утверждении отчета Председателя Правления АКБ «Держава» ПАО о заключенных АКБ «Держава» ПАО в 2025 году сделках, в совершении которых имела заинтересованность.</p> <p>Вопрос 2: О предварительном утверждении Годового отчета АКБ «Держава» ПАО по итогам деятельности за 2025 год.</p> <p>Вопрос 3: О выплате премии.</p> <p>Вопрос 4: Увеличение совокупного кредитного лимита на группу связанных заёмщиков АО "КРАФТВЭЙ КОРПОРЕЙШН ПЛС" (ИНН 5018037096), ООО "НИЦ - СПЕЦТЕСТ" (ИНН 4025418277) и ООО "КРАФТВЭЙ СЕРВИС" (ИНН 7717506594).</p> <p>Вопрос 5: Увеличение лимита выдачи банковских гарантий группе связанных заёмщиков АО "МОСПРОЕКТ" (ИНН 7710957326) и АО "МОСКАПСТРОЙ" (ИНН 7710043065) в рамках продукта "Гарантия Онлайн".</p>	

3. Подпись	
3.1. Начальник Отдела сопровождения корпоративной деятельности Юридического Департамента	_____ (подпись) О.В. Храмова
3.2. Дата «22» мая 2026 года	М.П.