

Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом (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-B</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.derzhava.ru;</i> https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>05.07.2024</i>

2. Содержание сообщения	
<p>«О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»</p>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:</p> <p><i>Состав совета директоров (общее количество голосов) – 6. В заседании Совета директоров участвовали 6 из 6 членов Совета директоров. Кворум состоялся.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><i>«Рекомендовать АО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Глобус» не позднее 10 июля 2024 года рассмотреть вопрос «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2024 года».</i></p> <p><i>Учитывая полученную по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО за полугодие 2024 года чистую прибыль в размере 2 719 824 490 (Два миллиарда семьсот девятнадцать миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи четыреста девяносто) рублей 99 копеек, рекомендовать АО «УК «Мир Финансов» - Д.У. ЗПИФ комбинированный «Глобус»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>- принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям АКБ «Держава» ПАО из чистой прибыли, полученной по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО по результатам полугодия 2024 года;</i><i>- определить следующий размер дивидендов на одну обыкновенную акцию (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) – 7 900 (Семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек; общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 803 714 400 (Восемьсот три миллиона семьсот четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек;</i>	

- осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке.

Предложить АО «УК «Мир Финансов» - Д.У. ЗПИФ комбинированный «Глобус» установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 21 июля 2024 года».

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов: **акции обыкновенные (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).**

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 июля 2024 года.**

2.5. Дата составления и номера протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 июля 2024 года, Протокол заседания Совета директоров № б/н.**

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
АКБ «Держава» ПАО

(подпись)

А.Д. Скородумов

3.2. Дата «05» июля 2024 года

М.П.