

**Сообщение
о проведении Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Банк ДАЛЕНА»**

Акционерное общество «Банк ДАЛЕНА» настоящим сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Банк ДАЛЕНА».

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения Собрания: 26.03.2026.

Место проведения Собрания: 111024, Москва, шоссе Энтузиастов, дом 17.

Время проведения Собрания: 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 11 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:
03.03.2026.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета АО «Банк ДАЛЕНА» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Банк ДАЛЕНА» за 2025 год.
3. Заключение Ревизионной комиссии Банка за 2025 год.
4. О распределении прибыли/убытков и начислении дивидендов за 2025 год.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Банк ДАЛЕНА» на 2026 год.
6. О назначении аудиторской организации АО «Банк ДАЛЕНА» на 2026 год.
7. Оценка работы Совета директоров за 2025 год.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, 1 этаж, каб. 12, с 05.03.2026 года по 25.03.2026 года включительно, по рабочим дням, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, а также в день проведения Собрания, по месту проведения Собрания.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в Собрании, и участия в Собрании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

От имени юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих юридических лиц, они предоставляют для регистрации документы об их избрании и назначении на должность и документы, удостоверяющие личность.

По всем вопросам, связанным с проведением Годового общего собрания акционеров Банка, Вы можете обращаться по электронной почте dln@dalенabank.ru.

Совет директоров АО «Банк ДАЛЕНА»