

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>03.04.2024</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 08 апреля 2024 года рассмотреть вопрос «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года».</i></p> <p><i>Учитывая полученную по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО за первый квартал 2024 года чистую прибыль в размере 1 938 522 722 (Один миллиард девятьсот тридцать восемь миллионов пятьсот двадцать две тысячи семьсот двадцать два) рубля 40 копеек, рекомендовать АО «УК «Мир Финансов» - Д.У. ЗПИФ комбинированный «Глобус»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>- принять решение о выплате из полученной по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО по результатам первого квартала 2024 года чистой прибыли дивидендов по обыкновенным акциям АКБ «Держава» ПАО;</i><i>- определить следующий размер дивиденда 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) – 9 500 (Девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек; общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 966 492 000 (Девятьсот шестьдесят шесть миллионов четыреста девяносто две тысячи) 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, - 19 апреля 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: *03 апреля 2024 года.*

2.5. Дата составления и номера протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *03 апреля 2024 года, Протокол заседания Совета директоров № б/н.*

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
АКБ «Держава» ПАО

(подпись)

А.Д. Скородумов

3.2. Дата «03» апреля 2024 года

М.П.