

**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	<a href="http://www.derzhava.ru">www.derzhava.ru</a> <a href="https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482">https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	03.04.2024

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров АКБ «Держава» ПАО решения о проведении заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: <b>03 апреля 2024 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: <b>03 апреля 2024 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: <b>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.</b>	
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <b>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.</b>	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления АКБ «Держава» ПАО	А.Д. Скородумов
	_____ (подпись)
3.2. Дата «03» апреля 2024 года	М.П.