

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров**

**Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»**

Местонахождение и адрес общества: 623101, Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Ильича, 9б

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения: заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения собрания: 19 мая 2025 г. в 14-00 час.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 18:00 часов по местному времени 17 мая 2025 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 623101, Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Ильича, 9б

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: конец операционного дня 25.04.2025.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Банка за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков Банка, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2024 год по акциям Банка.
4. Определение количественного состава Совета директоров Банка на 2025 год.
5. Избрание членов Совета директоров Банка на 2025 год.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Банка на 2025 год.
7. Утверждение аудитора Банка на 2025 год.
8. Утверждение бизнес – плана Банка на 2026-2028 год.
9. Утверждение Устава Банка в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления АО «Первоуральскбанк» Крапивину С.Л. подписать новую редакцию Устава АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», а также подписать и направить ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», после получения сообщения Банка России о согласовании возможности получения АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» статуса кредитной организации с универсальной лицензией.

Кворум, итоги голосования и формулировки решений, принятых собранием по каждому вопросу повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Банка за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 207 928 318.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее — Положение): 207 928 318.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 176 129 499 голосов, что составило 84,71 % от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование

Наличие кворума: есть (84,71%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	176 129 499	159 331 481	0	16 798 018	0	0
%	100,00	90,46	0	9,54	0	0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
утвердить годовой отчет Банка за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 207 928 318.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее — Положение): 207 928 318.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 176 129 499 голосов, что составило 84,71 % от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование

Наличие кворума: есть (84,71 %).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	176 129 499	159 331 481	0	16 798 018	0	0
%	100,00	90,46	0	9,54	0	0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2024 год

3. Распределение прибыли и убытков Банка, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2024 год по акциям Банка.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 207 928 318.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее — Положение): 207 928 318.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 176 129 499 голосов, что составило 84,71 % от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование

Наличие кворума: есть (84,71%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	176 129 499	48 522 396	16 798 018	0	110 809 085	0
%	100,00	27,55	9,54	0	62,91	0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Решение по третьему вопросу повестки дня - не принято.

4. Определение количественного состава Совета директоров Банка на 2025 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 207 928 318.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее — Положение): 207 928 318.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 176 129 499 голосов, что составило 84,71 % от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование

Наличие кворума: есть (84,71%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	176 129 499	159 331 481	0	16 798 018	0	0
%	100,00	90,46	0	9,54	0	0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
определить количественный состав Совета директоров Банка в количестве 5 человек.

5. Об Избрании членов Совета директоров Банка на 2025 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 039 641 590 кумулятивных голосов

Количество кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 1 039 641 590 кумулятивных голосов.

Количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 880 647 495 кумулятивных голосов, 84,71 % от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование. **Наличие кворума: есть (84,71%).**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос		
	Число голосов «За», отданных за этого кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
	159 331 481		83 990 090
	159 331 481		
	159 331 481		
	159 331 481		
	159 331 481		

число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).	
--	--

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Банка на 2025 год в следующем составе:



6. Избрание членов ревизионной комиссии Банка на 2025 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 207 928 318.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее — Положение): 110 990 915.

Количество акций, принадлежащих кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должности членов коллегиального исполнительного органа, принявших участие в собрании: 96 937 403.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 79 192 096 голос, что составило 71,35 % от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Наличие кворума: есть (71,35%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	79 192 096	62 394 078	0	16 798 018	0	0
%	100,00	78,79	0	19,51	0	0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Банка на 2025 год в следующем составе:



7. Утверждение аудитора Банка на 2025 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 207 928 318.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее — Положение): 207 928 318.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 176 129 499 голосов, что составило 84,71 % от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование

Наличие кворума: есть (84,71%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	176 129 499	159 331 481	0	16 798 018	0	0
%	100,00	90,46	0	9,54	0	0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Банка на 2024 год Акционерное общество «Юникон» (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332 117587, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 125 стр. 1 секция 11,3 этаж, пом. I, ком. 50).

8. Утверждение бизнес – план АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» на 2026-2028 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 207 928 318.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее — Положение): 207 928 318.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 176 129 499 голосов, что составило 84,71 % от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование

Наличие кворума: есть (84,71%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	176 129 499	159 331 481	0	16 798 018	0	0
%	100,00	90,46	0	9,54	0	0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить бизнес – план АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» на 2026-2028 год.

9. Утверждение Устава Банка в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления АО «Первоуральскбанк» Крапивину С.Л. подписать новую редакцию Устава АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», а также подписать и направить ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», после получения сообщения Банка России о согласовании возможности получения АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» статуса кредитной организации с универсальной лицензией.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 207 928 318.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее — Положение): 207 928 318.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 176 129 499 голосов, что составило 84,71 % от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование

Наличие кворума: есть (84,71%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	176 129 499	159 331 481	0	16 798 018	0	0
%	100,00	90,46	0	9,54	0	0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Банка в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления АО «Первоуральскбанк» Крапивину С.Л. подписать новую редакцию Устава АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», а также подписать и направить ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», после получения сообщения Банка России о согласовании возможности получения АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» статуса кредитной организации с универсальной лицензией.

Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург и адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия)

Уполномоченные лица АО «Регистратор-Капитал»: Нефедова Т.В. (Доверенность № 05-2025 от 01.01.2025)

Председатель собрания

Брюханов М.Ю.

Секретарь собрания

Крапивина С.Л.





Всего прошито, пронумеровано

(4) лист

Председатель собрания

Брюханов М.Ю.

Секретарь собрания

Крапивина С.Л.