

**Сообщение о существенном факте  
«Решения общих собраний участников (акционеров)»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>623101, Свердловская обл., г. Первоуральск, проспект Ильича, д. 9Б</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1026600001823</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>6625000100</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00965-В</b>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3103">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3103</a> ; <a href="https://pervbank.ru/raskrytie-informatsii-uchastnike-rynka-tsennykh-bumag/">https://pervbank.ru/raskrytie-informatsii-uchastnike-rynka-tsennykh-bumag/</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>20 мая 2025 г.</b>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием.	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:	
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента:	19 мая 2025 г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента:	623101, Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Ильича, 9Б.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента:	14:00 по местному времени.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	не позднее 18:00 часов по местному времени 17 мая 2025 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	623101, Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Ильича, 9Б.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 176 129 499 голосов, что составило 84,71 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня согласно протоколу об итогах голосования от 19.05.2025.	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:	
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.
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
- По первому вопросу повестки дня:
1. Утверждение годового отчета Банка за 2024 год.
- Результаты голосования:
- «За» – 159 331 481 голосов
- «Против» – 0 голосов
- «Воздержался» – 16 798 018 голосов
- Решение принято.
- Формулировка решения:
- утвердить годовой отчет Банка за 2024 год.
- По второму вопросу повестки дня:
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2024 год.
- Результаты голосования:
- «За» – 159 331 481 голосов
- «Против» – 0 голосов
- «Воздержался» – 16 798 018 голосов
- Решение принято.
- Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
- утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2024 год.
- По третьему вопросу повестки дня:
3. Распределение прибыли и убытков Банка, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2024 год по акциям Банка.

Результаты голосования:

«За» – 48 522 396 голосов

«Против» – 16 798 018 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались при

подведении итогов голосования в связи с признанием

бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 110 809 085 голосов.

Решение по третьему вопросу повестки дня не принято.

По четвертому вопросу повестки дня:

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

Результаты голосования:

«За» – 159 331 481 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 16 798 018 голосов

Решение принято.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

определить количественный состав Совета директоров Банка в количестве 5 человек.

По пятому вопросу повестки дня:

5. Избрание членов Совета директоров Банка на 2025 год.

Результаты голосования:

Количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 880 647 495 кумулятивных голосов, что составило 84,71 % от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование:

По кандидатуре ФИО (1)\* – 159 331 481 голосов

По кандидатуре ФИО (2)\* – 159 331 481 голосов

По кандидатуре ФИО (3)\* – 159 331 481 голосов

По кандидатуре ФИО (4)\* – 159 331 481 голосов

По кандидатуре ФИО (5)\* – 159 331 481 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 83 990 090 голосов

Решение принято.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Банка на 2025 год в следующем составе:

1. ФИО (1)\*

2. ФИО (2)\*

3. ФИО (3)\*

4. ФИО (4)\*

5. ФИО (5)\*

\* Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587, решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024 «О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2025 году».

По шестому вопросу повестки дня:

6. Избрание членов ревизионной комиссии Банка на 2025 год.

Результаты голосования:

«За» – 62 394 078 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 16 798 018 голосов

Решение принято.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Банка на 2025 год в следующем составе:

- ФИО (1)\*

- ФИО (2)\*

- ФИО (3)\*

\* Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587, решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024 «О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2025 году».

По седьмому вопросу повестки дня:

7. Утверждение аудитора Банка на 2025 год.

Результаты голосования:

«За» – 159 331 481 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 16 798 018 голосов

Решение принято.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Банка на 2025 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).

По восьмому вопросу повестки дня:

## 8. Утверждение бизнес – плана Банка на 2026-2028 год.

Результаты голосования:

«За» – 159 331 481 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 16 798 018 голосов

Решение принято.

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:

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

По девятому вопросу повестки дня:

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.

Результаты голосования:

«За» – 159 331 481 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 16 798 018 голосов

Решение принято.

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» 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.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

«20» мая 2025 года, ПРОТОКОЛ № 1/25.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 10500965В; акции привилегированные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 20100965В.

## 3. Подпись

3.1. Председатель Правления

С.Л. Крапивина

(подпись)

3.2. Дата “ 21 мая 2025 г.

М.П.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 40601D005532B6BB60D76F2165FBF64D

Владелец: КРАПИВИНА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА, АО  
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК , ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Действителен: с 21.03.2024 по 21.12.2037