

**Сообщение о существенном факте  
 «Решение совета директоров (наблюдательного совета)»**

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://www.pervbank.ru/raskrytie-informatsii.php">https://www.pervbank.ru/raskrytie-informatsii.php</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>16 апреля 2026 г.</b>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:                      Кворум заседания по вопросу имеется.                      Результаты голосования:                      Вопрос 1: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.                      Вопрос 2: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.                      Вопрос 3: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:                      ВОПРОС 1:                      Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Банка.                      Принято решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Созвать годовое общее собрание акционеров Банка.</li> <li>Провести годовое общее собрание акционеров в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием (часть акционеров участвуют лично, а часть - голосует бюллетенями заочно).</li> <li>Установить:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>дату годового общего собрания акционеров: «20» мая 2026 года в 10-00 час., в здании АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 9 «б»;</li> <li>дату окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 18:00 часов по местному времени 18 мая 2026 года;</li> <li>почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 623101, Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Ильича, 9б.</li> </ul> </li> <li>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров —</li> </ol>

«26» апреля 2026 г.

5. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка и ревизионную комиссию «19» апреля 2026 г.

6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: размещение на сайте Банка в информационно-коммуникационной сети Интернет <http://www.pervbank.ru> в соответствии с пунктом 14.6 Устава Банка.

7. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров Банка:

- годовой отчет Банка за 2025 год;
- годовой баланс Банка с пояснительной запиской за 2025 год;
- заключение ревизионной комиссии за 2025 год;
- заключение аудитора за 2025 год;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Банка, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согласия кандидата на избрание;
- сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии банка и наличие согласие на избрание в состав ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатуре аудитора Банка на 2026 год;
- рекомендации Совета директоров Банка по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- проекты решений по каждому из вопросов повестки дня.

8. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Ильича, 9б, начиная с «29» апреля 2026 г., а также получить копии документов, обратившись к секретарю Банка по электронной почте [office@pervbank.ru](mailto:office@pervbank.ru).

9. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается).

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).

ВОПРОС 2:

Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Банка.

Принято решение:

Утвердить повестку дня общего собрания акционеров Банка в следующей редакции:

1. Утверждение годового отчета Банка за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков Банка, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2025 год по акциям Банка.
4. Определение количественного состава Совета директоров Банка на 2026 год.
5. Избрание членов Совета директоров Банка на 2026 год.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Банка на 2026 год.
7. Утверждение аудитора Банка на 2026 год.

ВОПРОС 3:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка принять следующее решение:

- дивиденды по акциям всех категорий за 2025 год не объявлять и не выплачивать,
- чистую прибыль Банка по результатам 2025 отчетного года, определенную по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2025 год, направить на увеличение собственных средств

(капитала) Банка и зачислить на счет нераспределенной прибыли.

2.3. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких 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.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2026 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 16 апреля 2026 года № 16/04/2026.

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления

С.Л. Крапивина

(подпись)

3.2. Дата “ 17 апреля 2026 г.

М.П.

#### ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 40601D0063DFF6401790F21A67E527AE

Владелец: КРАПИВИНА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА, АО  
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Действителен: с 27.03.2025 по 27.12.2037