

**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	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	623101, Свердловская обл., г. Первоуральск, проспект Ильича, д. 9Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1026600001823
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	6625000100
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00965-В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3103; https://www.pervbank.ru/raskrytie-informatsii.php
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	24 апреля 2026 г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:</p> <p>Кворум заседания по вопросу имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>Вопрос 1: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>Вопрос 2: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>Вопрос 3: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС 1:</p> <p>Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности Банка за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.</p> <p>Принято решение:</p> <p>Предварительно утвердить годовой отчет по итогам деятельности Банка за 2025 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2025 год.</p> <p>ВОПРОС 2:</p> <p>Обсуждение кандидатуры независимого аудитора для голосования по вопросу избрания аудитора на годовом общем собрании акционеров Банка по итогам 2025 года.</p> <p>Принято решение:</p> <p>Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка избрать независимым аудитором Банка на 2025 год аудиторскую фирму Акционерное Общество «Юникон» (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332 117587, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 125 стр. 1 секция 11,3 этаж, пом. I, ком. 50).</p> <p>ВОПРОС 3:</p> <p>Утверждение списка кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров Банка на</p>

годовом общем собрании акционеров Банка по итогам 2025 года.

Принято решение:

Утвердить список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров Банка на годовом общем собрании акционеров Банка в следующей редакции:

1. Фамилия, имя, отчество,
2. Фамилия, имя, отчество,
3. Фамилия, имя, отчество,
4. Фамилия, имя, отчество,
5. Фамилия, имя, отчество.

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 19 декабря 2025 г. "О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2026 году".

ВОПРОС 4:

Утверждение списка кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров Банка на годовом общем собрании акционеров Банка по итогам 2025 года.

Принято решение:

Утвердить список кандидатур для голосования по вопросу избрания ревизионной комиссии Банка на годовом общем собрании акционеров Банка в следующей редакции:

1. Фамилия, имя, отчество,
2. Фамилия, имя, отчество,
3. Фамилия, имя, отчество.

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 19 декабря 2025 г. "О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2026 году".

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: 24 апреля 2026 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 24 апреля 2026 года № 24/04/2026-1.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

С.Л. Крапивина

(подпись)

3.2. Дата “ 24 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