

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

**Полное фирменное наименование общества:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»

**Место нахождения общества:** 623103, Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Ильича, 9б

**Адрес общества:** 623103, Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Ильича, 9б

**Вид общего собрания:** внеочередное общее собрание акционеров

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями без совместного присутствия и обсуждения вопросов).

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании:** конец операционного дня 25.02.2021

**Дата проведения общего собрания:** 22.03.2021.

**Повестка дня общего собрания**

1. Об увеличении уставного капитала АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» путем размещения дополнительных акций.
2. О внесении изменений в устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК».

**Кворум, итоги голосования и формулировки решений, принятых собранием по каждому вопросу**

**повестки дня:**

1. Об увеличении уставного капитала АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» путем размещения дополнительных акций.

**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: 117 928 318.

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): 117 928 318.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 72059432, что составило 61,10 % от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

**Наличие кворума: есть (61,10%).**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные	Не голосовали
Голоса	72 059 432	72 059 432	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0	0	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:**

1.1. Увеличить уставный капитал АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» на 90 000 000 (девятьсот миллионов) руб. до общего размера 208 000 000 (двести восемь миллионов) руб. путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по путем в количестве 90 000 000 (девятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

- 1.2. Определить следующие условия размещения среди потенциальных приобретателей:
- 1.2.1. Коптева Екатерина Анатольевна, ИНН 771000777804
- 1.2.2. Яненко Вячеслав Константинович, ИНН 772773673272
- 1.2.3. Фарафонов Анатолий Анатольевич, ИНН 772021009820
- 1.2.4. Брюханов Михаил Юрьевич, ИНН 500110190904
- 1.2.5. Общество с ограниченной ответственностью «КАСКАД», ОГРН 1167746551752, местонахождение: 121087, г. Москва, ул. Баркляя, д. 6 стр. 5 ком. 24 д
- 1.2.6. Общество с ограниченной ответственностью «ЛАЙТ ТЕЛЕКОМ», ОГРН 1037739844350, местонахождение 127299, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 4 пом. IV ком. 5 офис 19
- 1.2.7. Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС ПЕРСПЕКТИВА», ОГРН 1167746790551, местонахождение 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2 стр. 12-13-14 пом. IV, этаж 3, ком. 20
- 1.2.8. Цена размещения дополнительных акций в размере 1 (один) российский рубль за 1 (одну) акцию. Цена размещения одной акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акции, в размере 1 (один) российский рубль за 1 (одну) акцию.
- 1.2.9. форма оплаты ценных бумаг: оплата размещаемых дополнительных обыкновенных акций производится только денежными средствами в валюте Российской Федерации.
- Оплата акций неденежными средствами, а также путем зачета денежных требований о выплате объявленных дивидендов в денежной форме к акционерному обществу не производится. Дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты

## 2. О внесении изменений в устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК».

### 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: 117 928 318.

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): 117 928 318.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 72059432, что составило 61,10 % от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

**Наличие кворума: есть (61,10%)**

### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные	Не голосовали
Голоса	72 059 432	72 059 432	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0	0	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:

2.1 Внести изменения в Устав Банка, изложив п. 7.2, п. 7.3 Устава в новой редакции согласно итогам размещения акций Банка дополнительного выпуска.

2.2. Уполномочить Председателя Правления Банка Эльманина Владимира Сергеевича, подписать и направить в Центральный Банк Российской Федерации ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка.

Функции счетной комиссии собрания в соответствии статьей 56 Федерального закона от

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполнял регистратор АО «Первоуральскбанк» — Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия).

Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал»: Горинская Т.А. (доверенность от 01.01.2021 №01-2021) (далее по тексту — Регистратор).

**Председатель собрания**

**Секретарь собрания**



Handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

**М.Ю. Брюханов**

**В.С. Эльманин**

