

**ПРОТОКОЛ № 2/21**  
**очередного общего собрания акционеров**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»**

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

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

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

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

**Дата проведения собрания:** 18 мая 2021 г.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** не позднее 18:00 часов по местному времени 18 мая 2021 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 26.04.2021.

Председательствующий на общем собрании согласно п. 2 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: Председатель Совета директоров Банка – Брюханов Михаил Юрьевич.

Секретарем общего собрания на основании решения Председателя Совета директоров Банка от 17.05.2021 в соответствии с положениями статьи 63 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 4.18 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», пунктом 14.12 Устава АО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ БАНК» назначен Председатель Правления Банка Владимир Сергеевич Эльманин.

Функции счетной комиссии собрания в соответствии статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполнял регистратор АО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ БАНК» — Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: ОАО «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).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 117 928 318 голосов, что составляло 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 72 059 432 голосов, что составило 61,10 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций.

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня согласно протоколу об итогах голосования от 19.05.2021.

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета Банка за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2020 год.
3. Распределение прибыли и убытков Банка, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2020 год по акциям Банка.
4. Определение количественного состава Совета директоров Банка

5. Избрание членов Совета директоров Банка
6. Избрание членов ревизионной комиссии Банка на 2021 год.
7. Утверждение аудитора Банка на 2021 год.

**По первому вопросу повестки дня:**

Акционерам было предложено принять решение об утверждении годового отчета Банка за 2020 год.

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: 72 059 432, что составило 61,10 % от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

Количество голосов от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый из вариантов голосования			Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
72 059 432 (100 %)	0	0	0

**Решение принято.**

**Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:**

утвердить годовой отчет Банка за 2020 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

Акционерам было предложено принять решение об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2020 год.

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: 72 059 432, что составило 61,10 % от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

Количество голосов от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый из вариантов голосования		Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
72 059 432 (100 %)	0	0	0

**Решение принято.**

**Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:**  
утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2020 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Акционерам было предложено принять следующее решение; не распределять прибыль за 2020 год, дивиденды по итогам деятельности за 2020 год не выплачивать.

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: 72 059 432, что составило 61,10 % от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

Количество голосов от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый из вариантов голосования			Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
72 059 432 (100 %)	0	0	0

**Решение принято.**

**Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:**  
не распределять прибыль за 2020 год, дивиденды по итогам деятельности за 2020 год не выплачивать

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Акционерам было предложено определить количественный состав Совета директоров Банка в количестве 6 человек.

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: 72 059 432, что составило 61,10 % от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

Количество голосов от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый из вариантов голосования			Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
72 059 432 (100 %)	0	0	0

**Решение принято.**

**Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:**

определить количественный состав Совета директоров Банка в количестве 6 человек.

**По пятому вопросу повестки дня:**

В Банк от акционеров Общества поступили предложения о выдвижении 6 кандидатов в состав Совета директоров Банка. На заседании Совета директоров, состоявшемся 19.04.202, Совет директоров Банка рассмотрел поступившие предложения и принял решение о включении всех предложенных кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров. Иных предложений не было.

Сведения о кандидатах были представлены в составе материалов для подготовки годового общего собрания. Письменные согласия кандидатов имеются.

Акционерам предложено избрать Совет директоров Банка в следующем составе:

1. Яненко Вячеслав Константинович – генеральный директор ООО «РБ ИАС»;
2. Брюханов Михаил Юрьевич – генеральный директор ООО «РБ Информаудитсервис»;
3. Ерошок Дмитрий Борисович – генеральный директор ООО «Нацпромлизинг»;
4. Куркин Дмитрий Алексеевич – АО «Первоуральскбанк», заместитель директора департамента продаж;
5. Власова Анна Анатольевна – индивидуальный предприниматель (независимый директор);
6. Устюгов Сергей Николаевич - начальник службы экономической безопасности ОАО «Динур» (независимый директор).

Количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 707 569 908.

Количество кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 707 569 908.

Количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 432 356 592, что составило 61,10% от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Количество кумулятивных голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0, что составляет 0% от количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании по данному вопросу.

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных «За» кандидата	Процент от общего количества голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Яненко Вячеслав Константинович	72 059 432	16,66666667
2	Брюханов Михаил Юрьевич	72 059 432	16,66666667
3	Ерошок Дмитрий Борисович	72 059 432	16,66666667
4	Куркин Дмитрий Алексеевич	72 059 432	16,66666667
5	Власова Анна Анатольевна	72 059 432	16,66666667
6	Устюгов Сергей Николаевич	72 059 432	16,66666667
Против всех кандидатов проголосовало		0	0
Воздержалось по всем кандидатам		0	0

**Решение принято.**

**Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:

- Яненко Вячеслав Константинович
- Брюханов Михаил Юрьевич
- Ерошок Дмитрий Борисович
- Власова Анна Анатольевна
- Куркин Дмитрий Алексеевич
- Устюгов Сергей Николаевич

**По шестому вопросу повестки дня:**

В Банк от акционеров Банка поступили предложения о выдвижении 3 кандидатов в состав Ревизионной комиссии Банка. На заседании Совета директоров Банка, состоявшемся 19.04.2021, Совет директоров Банка рассмотрел поступившие предложения и принял решение о включении всех предложенных кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию. Иных предложений не было.

Сведения о кандидатах были представлены в составе материалов для подготовки годового общего собрания. Письменные согласия кандидатов имеются.

Акционерам предложено избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

- Мыза Лариса Алексеевна
- Бадмаева Валерия Андреевна
- Свирина Юлия Александровна.

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): 48 772 732.

Количество акций, принадлежащих кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должности членов коллегиального исполнительного органа, принявших участие в собрании: 69 155 586 голосов

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 28 126 661, что составило 57,67 % от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся

**Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:**

Количество голосов от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый из вариантов голосования			Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
28 126 661 (100 %)	0	0	0

**Решение принято.**

**Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

- Мыза Лариса Алексеевна;
- Бадмаева Валерия Андреевна;
- Свирина Юлия Александровна.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Акционерам Общества было предложено утвердить Акционерное общество «БДО «Юникон» (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332 117587, Москва город, шоссе Варшавское, дом 125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50) независимым аудитором Банка на следующий год. Кандидатура аудитора была одобрена Советом директоров Банка на заседании 19.04.2021.

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: 72 059 432, что составило 61,10 % от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:**

Количество голосов от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый из вариантов голосования			Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
72 059 432 (100 %)	0	0	0

**Решение принято.**

**Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Банка на 2021 год Акционерное общество «БДО «Юникон» (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332 117587, Москва город, шоссе Варшавское, дом 125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50)

Итоги голосования и решения, принятые собранием, отражены в протоколе об итогах голосования, составленного АО «Регистратор-Капитал» 19.05.2021.

Протокол очередного общего собрания акционеров составлен «21» мая 2021 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



М.Ю. Брюханов

В.С. Эльманин

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
\_\_\_\_\_ (5) листа/ов.

Председатель Собрании акционеров  
АО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ БАНК»

Секретарь  
/Брюханов М. Ю.

Секретарь  
/Эльманин В. С.

