

Протокол  
об итогах голосования

Дата проведения общего собрания акционеров	19 мая 2025 г.
Полное фирменное наименование общества	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"
Сокращенное фирменное наименование общества	АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"
ИНН, ОГРН	6625000100, 1026600001823
Место нахождения общества	Российская Федерация, Свердловская область, город Первоуральск
Адрес общества	623101, Свердловская область, г. Первоуральск, пр-кт Ильича, д. 9Б
Общее собрание акционеров	годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров	заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	25 апреля 2025 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание)	623101, Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, проспект Ильича, д.9 «б»
Повестка дня общего собрания акционеров.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета Банка за 2024 год.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2024 год.</li> <li>3. Распределение прибыли и убытков Банка, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2024 год по акциям Банка.</li> <li>4. Определение количественного состава Совета директоров Банка на 2025 год.</li> <li>5. Избрание членов Совета директоров Банка на 2025 год.</li> <li>6. Избрание членов ревизионной комиссии Банка на 2025 год.</li> <li>7. Утверждение аудитора Банка на 2025 год.</li> <li>8. Утверждение бизнес-плана Банка на 2026-2028 год.</li> <li>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.</li> </ol>
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	13 часов 00 минут местного времени
Время открытия заседания общего собрания акционеров	14 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	14 часов 15 минут местного времени
Время начала подсчета голосов	14 часов 16 минут местного времени
Время закрытия заседания общего собрания акционеров	14 часов 20 минут местного времени
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	207 928 318 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общего собрания акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):	
- по первому вопросу повестки дня	207 928 318 голосов
- по второму вопросу повестки дня	207 928 318 голосов
- по третьему вопросу повестки дня	207 928 318 голосов
- по четвертому вопросу повестки дня	207 928 318 голосов
- по пятому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 5 человек)	1 039 641 590 кумулятивных голосов
- по шестому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии)	110 990 914 голосов

Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 96 937 404 голоса <sup>1</sup>	
- по седьмому вопросу повестки дня	207 928 318 голосов
- по восьмому вопросу повестки дня	207 928 318 голосов
- по девятому вопросу повестки дня	207 928 318 голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	В собрании приняли участие лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров). К моменту открытия заседания общего собрания акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 176 129 499 голосами, что составляло 84,71 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня общего собрания акционеров с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:	
- по первому вопросу повестки дня	176 129 499 голосов, 84,71 %. Кворум имелся.
- по второму вопросу повестки дня	176 129 499 голосов, 84,71 %. Кворум имелся.
- по третьему вопросу повестки дня	176 129 499 голосов, 84,71 %. Кворум имелся.
- по четвертому вопросу повестки дня	176 129 499 голосов, 84,71 %. Кворум имелся.
- по пятому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 5 человек)	880 647 495 кумулятивных голосов, 84,71%. Кворум имелся.
- по шестому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества, принявшие участие в общем собрании: 96 937 403 голоса	79 192 096 голосов, 71,35 %. Кворум имелся.
- по седьмому вопросу повестки дня	176 129 499 голосов, 84,71 %. Кворум имелся.
- по восьмому вопросу повестки дня	176 129 499 голосов, 84,71 %. Кворум имелся.
- по девятому вопросу повестки дня	176 129 499 голосов, 84,71 %. Кворум имелся.
Сведения о лице, осуществляющем проверку полномочий лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров (заседании совмещенном с заочным голосованием), осуществляющем регистрацию лиц, участвующих в заседании, определение кворума для принятия решений общим собранием акционеров, разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечение установленного порядка голосования и права акционеров на участие в	Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург и адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия) Уполномоченные лица АО «Регистратор-Капитал»: Нефедова Т.В. (Доверенность № 05-2025 от 01.01.2025)

<sup>1</sup> В соответствии с п. 4.31 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) в случае, если одновременно с вопросом об избрании членов ревизионной комиссии общества в повестку дня общего собрания включены вопросы об избрании членов совета директоров общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров общества, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества.

голосования, подсчет голосов и подведение итогов голосования, составление протокола об итогах голосования и передаче в архив бюллетеней для голосования	
---	--

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, поставленным на голосование, и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по которому имелся кворум:

**Вопрос 1. Утверждение годового отчета Банка за 2024 год**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
За	159 331 481	90,46
Против	0	0,00
Воздержался	16 798 018	9,54
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято

**Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2024 год.**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
За	159 331 481	90,46
Против	0	0,00
Воздержался	16 798 018	9,54
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

**Вопрос 3. Распределение прибыли и убытков Банка, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2024 год по акциям Банка.**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
За	48 522 396	27,55
Против	16 798 018	9,54
Воздержался	0	0,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	110 809 085	62,91

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня не принято.

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

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
За	159 331 481	90,46
Против	0	0,00
Воздержался	16 798 018	9,54
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

#### Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Банка на 2025 год.

Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
	Число голосов «За», отданных за данного кандидата, голосов	Против всех кандидатов, голосов	Воздержался по всем кандидатам, голосов
	159 331 481	0	83 990 090
	159 331 481		
	159 331 481		
	159 331 481		
	159 331 481		

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
---	---

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (ст. 66, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

#### Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии Банка на 2025 год.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании на общем собрании акционеров, имевших право голосовать по данному вопросу, %
За	62 394 078	78,79
Против	0	0,00
Воздержался	16 798 018	21,21
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

#### Вопрос 7. Утверждение аудитора Банка на 2025 год.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
Акционерное общество «Юникон» (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332 117587, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 125 стр. 1 секция 11,3 этаж, пом. I, ком. 50)		
За	159 331 481	90,46
Против	0	0,00
Воздержался	16 798 018	9,54
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

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

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
За	159 331 481	90,46
Против	0	0,00
Воздержался	16 798 018	9,54
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

**Вопрос 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.**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
За	159 331 481	90,46
Против	0	0,00
Воздержался	16 798 018	9,54
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании (п. 4 ст. 49 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Принятые решения по каждому вопросу повестки дня:

**Вопрос 1. Утвердить годовой отчет Банка за 2024 год.**

**Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2024 год.**



Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью

6 (шесть) лист

 Т.В