

Протокол
об итогах голосования

Дата проведения общего собрания акционеров	20 мая 2026 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	26 апреля 2026 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"> 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.
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	09 часов 00 минут местного времени
Время открытия заседания общего собрания акционеров	10 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	10 часов 15 минут местного времени
Время начала подсчета голосов	10 часов 20 минут местного времени
Время закрытия заседания общего собрания акционеров	10 часов 30 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)	
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 ¹	110 990 914 голосов

¹ 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

- по седьмому 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 177 360 375 голосами, что составляло 85,299 % 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	177 360 375 голосов, 85,299 %. Кворум имелся.
- по второму вопросу повестки дня	177 360 375 голосов, 85,299 %. Кворум имелся.
- по третьему вопросу повестки дня	177 360 375 голосов, 85,299 %. Кворум имелся.
- по четвертому вопросу повестки дня	177 360 375 голосов, 85,299 %. Кворум имелся.
- по пятому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 5 человек)	886 801 875 кумулятивных голосов, 85,299 %. 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	80 422 972 голоса, 72,459 %. Кворум имелся.
- по седьмому вопросу повестки дня	177 360 375 голосов, 85,299 %. 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 голосовании, подсчет голосов и подведение итогов голосования, составление протокола об итогах голосования и передаче в архив бюллетеней для голосования	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»: Горинская Т.А. (Доверенность № 01-2026 от 01.01.2026), Файзрахманова Л.В. (Доверенность № 02-2026 от 01.01.2026).

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. Утвердить годовой отчет Банка за 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	159 331 847	89,835

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.

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, %
Против	1 230 402	0,694
Воздержался	16 798 126	9,471
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,000

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. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 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	159 331 847	89,835
Против	1 230 402	0,694
Воздержался	16 798 126	9,471
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,000

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. Дивиденды по акциям всех категорий за 2025 год не объявлять и не выплачивать, а 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.

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	159 331 525	89,834
Против	18 028 742	10,165
Воздержался	108	0,001
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,000

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 4. Определить количественный состав Совета директоров Банка в количестве 5 человек.

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	159 331 847	89,835
Против	1 230 402	0,694
Воздержался	16 798 126	9,471

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, %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,000

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:

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
	159 331 541	6 152 010	83 990 630
	159 331 481		
	159 331 481		
	159 331 571		
	159 331 481		

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1680
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

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. Избрать Ревизионную комиссию на 2026 год в следующем составе:

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	62 394 426	77,583
Против	1 230 402	1,530
Воздержался	16 798 144	20,887
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,000

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. Утвердить аудитором Банка на 2026 год: Акционерное Общество «Юникон» (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332 117587, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 125 стр. 1 секция 11.3 этаж, пом. I, ком. 50).

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	159 331 847	89,835
Против	1 230 402	0,694

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, %
Воздержался	16 798 126	9,471
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.

Принятые решения по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет Банка за 2025 год.

Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2025 год.

Вопрос 3. Дивиденды по акциям всех категорий за 2025 год не объявлять и не выплачивать, а 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.

Вопрос 4. Определить количественный состав Совета директоров Банка в количестве 5 человек.

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Банка.

Вопрос 6. Избрать Ревизионную комиссию на 2026 год в следующем составе:

Вопрос 7. Утвердить аудитором Банка на 2026 год: Акционерное Общество «Юникон» (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332 117587, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 125 стр. 1 секция 11,3 этаж, пом. I, ком. 50).

Дата составления Протокола об итогах голосования: 20 мая 2026 г.

Уполномоченные лица АО «Регистратор-Капитал»


Т.А. Горинская
(Доверенность № 01-2026 от 01.01.2026)


Л.В. Файзрахманова
(Доверенность № 02-2026 от 01.01.2026)



Пр-шито, пронумеровано и скреплено печатью

5 (лист) лист

Л.В. Файзрахманова
Т.А. Горинская

