

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»

Приглашаем акционеров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», зарегистрированного по адресу: 623101, Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, проспект Ильича, д. 9 «б», ОГРН 1026600001823, ИНН 6625000100, КПП 668401001 (далее – «Банк»), принять участие в очередном годовом (по итогам 2025 года) общем собрании акционеров Банка, которое состоится «20» мая 2025 года в 10-00 час., по адресу: 623101, Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, проспект Ильича, д. 9 «б».

Форма проведения собрания – заседание, совмещенного с заочным голосованием.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров с 09 часов 00 минут местного времени 20 мая 2026 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 18:00 часов по местному времени 18 мая 2026 года.

Акционеры могут реализовать свое право на участие в годовом (по итогам 2025 года) Общем собрании акционеров Банка путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования и, в соответствующих случаях, доверенностей в Банк, а также путем личного участия в заседании. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 623101, Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Ильича, 9б

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Банка не позднее 18:00 часов по местному времени 18 мая 2026 года. Бюллетени, поступившие позже указанного времени, не участвуют при подсчете голосов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «26» апреля 2026 г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка можно ознакомиться, начиная с «29» апреля 2026 года по адресу Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, проспект Ильича, д. 9 «б», а также получить копии документов, обратившись к секретарю Банка по электронной почте office@pervbank.ru.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Банка за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) 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.

Правом голоса на очередном общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Банка. Голосующей акцией Банка является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Банка и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров.

Совет директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»

**Бюллетень для участия в общем годовом собрании
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»**

Место нахождения общества: 623101, Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, проспект Ильича, д. 9 «б»

Общее годовое собрание акционеров в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием

Адрес для направления бюллетеней: 623101, Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, проспект Ильича, д. 9 «б»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 18:00 часов по местному времени 18 мая 2026 года

Дата и место проведения собрания: 20 мая 2026 года в 10-00 час., по адресу местонахождения общества

Акционер: _____

Количество акций (голосов): _____

Количество голосов для кумулятивного голосования по вопросу №5 об избрании Совета директоров Банка: _____

Внимание! Оставьте один выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

№	Формулировка решения, поставленного на голосование:	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Утвердить годовой отчет Банка за 2025 год	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2025 год	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
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	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4	Определить количественный состав Совета директоров Банка в количестве 5 человек	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5	Избрание членов Совета директоров Банка. Уважаемый акционер! По данному вопросу предусмотрено кумулятивное голосование из расчета количества мест в Совете директоров Банка – 5 мест. По указанному вопросу Повестки дня Вы вправе голосовать только одним из трех способов : «ЗА», «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ». Голоса, имеющиеся в Вашем распоряжении, распределяются между кандидатами в виде абсолютных цифр. При голосовании «ЗА» Вы вправе отдать все принадлежащие Вам голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, может быть отдана только за одного кандидата по Вашему выбору.			
	Фамилия, имя, отчества кандидата	Вариант голосования	Количество голосов, шт.	
	ФИО	«ЗА»		
	ФИО			
	ФИО			
ФИО				

	ФИО			
		«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»		
		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»		
6	Избрать ревизионную комиссию на 2026 год в следующем составе:	Варианты голосования		
	ФИО ФИО ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
7	Утвердить аудитором Банка на 2026 год _____	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Подпись акционера или лица, действующего на основании доверенности:

_____ / _____ /

Дата: «__» _____ 2026 года

Внимание! Не подписанный акционером бюллетень считается недействительным. В случае подписания бюллетеня лицом, действующим на основании доверенности, вместе с бюллетенем должен быть направлен оригинал такой доверенности или ее надлежащим образом заверенная копия.

Адрес для направления заполненных бюллетеней Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, проспект Ильича, д. 9 «б». Бюллетень должен поступить в Банк на позднее 18.05.2025 18.00 по местному времени. Бюллетени, поступившие позже указанного времени, не участвуют при подсчете голосов.