

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 2024 года) общем собрании акционеров Банка, которое состоится «19» мая 2025 года в 14-00 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 13 часов 00 минут местного времени 19 мая 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 18:00 часов по местному времени 17 мая 2025 года.

Акционеры могут реализовать свое право на участие в годовом (по итогам 2024 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 17 мая 2025 года. Бюллетени, поступившие позже указанного времени, не участвуют при подсчете голосов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «25» апреля 2025 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 «28» апреля 2025 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 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков Банка, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2024 год по акциям Банка.

4. Определение количественного состава Совета директоров Банка на 2025 год.
5. Избрание членов Совета директоров Банка на 2025 год
6. Избрание членов ревизионной комиссии Банка на 2025 год.
7. Утверждение аудитора Банка на 2025 год.
8. Утверждение бизнес – плана Банка на 2026-2028 год.
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.

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»