

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

Приглашаем акционеров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», зарегистрированного по адресу: 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 2023 года) общем собрании акционеров Банка, которое состоится «17» июня 2024 года.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 18:00 часов по местному времени 17 июня 2024 года.

Акционеры могут реализовать свое право на участие в годовом (по итогам 2023 года) Общем собрании акционеров Банка путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования и, в соответствующих случаях, доверенностей в Банк. 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 Банком не позднее 18:00 часов по местному времени 17 июня 2024 года. Бюллетени, поступившие позже указанного времени, не участвуют при подсчете голосов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «24» мая 2024 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 «27» мая 2024 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](mailto:office@pervbank.ru).

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Банка за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков Банка, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2023 год по акциям Банка.
4. Определение количественного состава Совета директоров Банка на 2024 год.

5. Избрание членов Совета директоров Банка на 2024 год
6. Избрание членов ревизионной комиссии Банка на 2024 год.
7. Утверждение аудитора Банка на 2024 год.
8. Вступление АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» в Ассоциацию Факторинговых Компаний.

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»**