

**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 во внеочередном общем собрании акционеров Банка, которое состоится «23» августа 2022 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 22 августа 2022 года.

Акционеры могут реализовать свое право на участие в 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 Банка не позднее 18:00 часов по местному времени 22 августа 2022 года. Бюллетени, поступившие позже указанного времени, не участвуют при подсчете голосов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «28» августа 2022 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 «01» августа 2022 года по адресу Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, проспект Ильича, д. 9 «б», а также получить копии документов, обратившись к Корпоративному секретарю Банка по электронной почте [vodnev@pervbank.ru](mailto:vodnev@pervbank.ru).

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
2. Определение количественного состава Совета директоров Банка
3. Избрание членов Совета директоров Банка.
4. Утверждение Положения о Совете директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Правлении АКЦИОНЕРНОГО

ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» в новой редакции

6. О признании утратившим силу Положения о Председателе Правления АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», утвержденного решением годового общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» 30.06.2020 (протокол б/н от 03.07.2020).

Правом голоса на внеочередном 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.

**Совет директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»**