



Акционерное общество Банк "Пермь"

614015, г. Пермь, ул. Куйбышева, 10, ОГРН 1025900000510, ИНН 5902300033
к/с 30101810200000000756 в ОКЦ №3 Уральского ГУ Банка России, БИК 045773756
тел. (342)291-03-00, факс (342)291-03-10, <https://www.bankperm.ru>

03 августа 2026 г.

акционерам Банка Пермь (АО)

ОТЧЕТ

об итогах голосования и принятых решениях

Состоялось внеочередное заседание Общего собрания акционеров Банка Пермь (АО).

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Банка Пермь (АО) — Акционерное общество Банк «Пермь» (далее — Общество); 614000, город Пермь, улица Куйбышева, дом 10

Вид общего собрания — внеочередное

Форма проведения общего собрания — заседание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса для принятия решения общим собранием акционеров — 07 июля 2026 года

Дата проведения общего собрания — 30 июля 2026 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме заседания — город Пермь, улица Куйбышева, дом 10 (офис банка)

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания (время местное) — 15.30

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания (время местное) — 16.10

Время открытия заседания общего собрания (время местное) — 16.00

Время закрытия заседания общего собрания (время местное) — 16.15

Время начала подсчета голосов (время местное) — 16.10

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания — 80 000 голосов

На внеочередном заседании Общего собрания акционеров приняли участие 9 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 79 200 голосующими акциями, что составляет 99,0000 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

На момент открытия внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества кворум имеется по всем вопросам. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

Председательствующий на заседании Общего собрания — Кислухина И.Г.

Секретарь Общего собрания — Деева Т.В.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии, выполнявшее функции Счетной комиссии — регистратор Общества: Акционерное общество «Регистратор Интрако». Место нахождения, адрес регистратора: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, дом 64, оф.209. Лица, уполномоченные регистратором — Стародумова Татьяна Борисовна, Каргаполова Елена Вениаминовна.

Повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров:

1. Об отмене решения акционеров, принятого 20.03.2026 на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Банка Пермь (АО) «Об увеличении уставного капитала Банка Пермь (АО) путем размещения дополнительных акций».

2. Об отмене решения акционеров, принятого 20.03.2026 на внеочередном заседании Общего

собрания акционеров Банка Пермь (АО) «Об утверждении текста изменений в Устав Банка Пермь (АО)».

3. Об утверждении изменений в Устав Банка Пермь (АО).

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	80 000 восемьдесят тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	80 000 (100%) восемьдесят тысяч
В заседании или заочном голосовании приняли участие 9 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	79 200 (99.0000 %) семьдесят девять тысяч двести
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 9 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	79 200 семьдесят девять тысяч двести
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
«ЗА»	79 200 (семьдесят девять тысяч двести)	100.0000
«ПРОТИВ»	0 (ноль)	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Отменить решение, принятое 20.03.2026 на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Банка Пермь (АО) «Об увеличении уставного капитала Банка Пермь (АО) путем размещения дополнительных акций».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	80 000 восемьдесят тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	80 000 (100%) восемьдесят тысяч
В заседании или заочном голосовании приняли участие 9 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	79 200 (99.0000 %) семьдесят девять тысяч двести
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 9 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	79 200 семьдесят девять тысяч двести
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
«ЗА»	79 200 (семьдесят девять тысяч двести)	100.0000
«ПРОТИВ»	0 (ноль)	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Отменить решение, принятое 20.03.2026 г. на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Банка Пермь (АО) «Об утверждении текста изменений в Устав Банка Пермь (АО)».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	80 000 восемьдесят тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	80 000 (100%) восемьдесят тысяч
В заседании или заочном голосовании приняли участие 9 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	79 200 (99.0000 %) семьдесят девять тысяч двести
В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 29.06.2015 №210-ФЗ кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 9 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	79 200 семьдесят девять тысяч двести
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали все акционеры - владельцы акций всех категорий (типов)
«ЗА»	79 200 (семьдесят девять тысяч двести)	99.0000
«ПРОТИВ»	0 (ноль)	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить изменения в Устав Банка Пермь (АО):

Пункт 1.11. Устава дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«БАНК (его филиал) вправе открывать дополнительные офисы, в том числе вне места нахождения БАНКА (его филиала), на территории Российской Федерации, а также иные внутренние структурные подразделения, предусмотренные нормативными актами Банка России.»;

Дополнить главу 6 пунктом 6.8 следующего содержания:

«6.8. Приобретение акций БАНКА и ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" (в редакции Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ).»

Итоги голосования оглашены на внеочередном заседании Общего собрания акционеров регистратором Банка Пермь (АО), выполнявшим функции Счетной комиссии.

Протокол № 03 внеочередного заседания Общего собрания акционеров Банка Пермь (АО) составлен 30 июля 2026 года в двух экземплярах.

**Председательствующий
на внеочередном заседании
Общего собрания акционеров
Акционерного общества Банк «Пермь»**



/И.Г. Кислухина/

Секретарь Общего собрания

/Т.В. Деева/