

11 июня 2026 г.

акционерам Банка Пермь (АО)

## ОТЧЕТ об итогах голосования и принятых решениях

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

**Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Банка Пермь (АО)**  
— Акционерное общество Банк «Пермь» (далее — Общество); 614015, город Пермь, улица Куйбышева, дом 10

**Вид общего собрания** — годовое

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

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на заседании общего собрания** — 15 мая 2026 года

**Дата проведения общего собрания** — 09 июня 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 час.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания (время местное)** — 16.40 час.

**Время открытия заседания общего собрания (время местное)** — 16.00 час.

**Время закрытия заседания общего собрания (время местное)** — 16.50 час.

**Время начала подсчета голосов (время местное)** — 16.40 час.

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

На годовом заседании Общего собрания акционеров приняли участие 10 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 80 000 голосующими акциями, что составляет 100,00 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

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

**Председательствующий на заседании Общего собрания** — Поскребышев К.А.

**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 годового заседания Общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового Отчета Банка Пермь (АО) за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка Пермь (АО) за 2025 год в составе:

- Бухгалтерский баланс (публикуемая форма);
- Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма);
- Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма);
- Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма);
- Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма);

- Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма);
- Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. Утверждение, представленного Советом директоров банка, порядка распределения прибыли Банка Пермь (АО) за 2025 год.

Решение вопроса о выплате годовых дивидендов по акциям Акционерного общества Банк «Пермь» за 2025 год в размере и форме выплаты, а также по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на основании рекомендаций Совета директоров банка.

4. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Банка Пермь (АО) в период исполнения ими своих обязанностей в 2025-2026 годах.

5. Назначение аудиторской организации Банка Пермь (АО).

6. Избрание членов Совета директоров Банка Пермь (АО).

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка Пермь (АО).

8. Утверждение новой редакции документа «Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества Банк «Пермь»».

9. Утверждение новой редакции документа «Положение о Совете директоров Акционерного общества Банк «Пермь»».

10. Утверждение новой редакции документа «Положение о Правлении Акционерного общества Банк «Пермь»».

11. Утверждение новой редакции документа «Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества Банк «Пермь»».

12. Утверждение документа «Бизнес-план Акционерного общества Банк «Пермь» (Банка Пермь (АО)) на 2026 - 2029 годы».

#### Итоги голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	80 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018г. № 660-П)	80 000 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	80 000 (100,0 %)
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется

Вариант голосования	Количество голосов	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА»	79 200	99,0
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	800	1,0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Утвердить годовой Отчет Банка Пермь (АО) за 2025 год.**

#### Итоги голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	80 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений	80 000 (100 %)

4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018г. № 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	80 000 (100,0 %)
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется

Вариант голосования	Количество голосов	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА»	79 200	99,0
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	800	1,0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка Пермь (АО) за 2025 год в составе:**

- Бухгалтерский баланс (публикуемая форма);
- Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма);
- Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма);
- Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма);
- Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма);
- Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма);
- Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	80 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018г. № 660-П)	80 000 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	80 000 (100,0 %)
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется

Вариант голосования	Количество голосов	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА»	79 200	99,0
«ПРОТИВ»	800	1,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Утвердить нижеследующий порядок распределения прибыли Банка Пермь (АО) за 2025 год.**

Прибыль, полученную Акционерным обществом Банк «Пермь» по результатам деятельности в 2025 году, исходя из показателей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности распределить следующим образом:

Распределить на выплату дивидендов 0 (Ноль) рублей. Оставшуюся часть прибыли оставить не распределенной.

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	80 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018г. № 660-П)	80 000 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	80 000 (100,0 %)
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется

Вариант голосования	Количество голосов	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА»	79 200	99,0
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	800	1,0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Определить следующий размер вознаграждения каждому члену Совета директоров Банка Пермь (АО) (с учетом досрочного избрания 01 декабря 2025 года нового состава Совета директоров) в период исполнения им своих обязанностей в 2025-2026 годах – 0 рублей.

Определить следующий размер вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Банка Пермь (АО) в период исполнения им своих обязанностей в 2025-2026 годах – 0 рублей.

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	80 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018г. № 660-П)	80 000 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	80 000 (100,0 %)
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется

Вариант голосования	Количество голосов	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
---------------------	--------------------	---

«ЗА»	79 200	99,0
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	800	1,0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Назначить аудиторской организацией Банка Пермь (АО) — Акционерное общество «ЕАЦ», г. Екатеринбург (ИНН 6662006975).**

**Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	80 000 Кумулятивных голосов: 240 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018г. № 660-П)	80 000 (100 %) Кумулятивных голосов: 240 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	80 000 (100,0 %) Кумулятивных голосов: 240 000
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по шестому вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
Всего «ЗА» предложенных кандидатов	237 600	99,0
«ПРОТИВ» всех кандидатов:	2 400	1,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0	0

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Аспидов Александр Витальевич	79 200	1
2	Булычева Елена Владимировна	79 200	2
3	Кислухина Ирина Геннадьевна	79 200	3

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Избрать в состав Совета директоров Банка Пермь (АО) следующих лиц:**

**Аспидов Александр Витальевич**

**Булычева Елена Владимировна — независимый директор**

**Кислухина Ирина Геннадьевна**

**Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	80 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018г. № 660-П)	75 200 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	75 200 (100,0 %)

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется
---	---------

При подведении итогов по седьмому вопросу голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	
Грекова Светлана Борисовна	«ЗА»	74 400, что составляет 98,9362 %
	«ПРОТИВ»	0, что составляет 0,0000 %
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	800, что составляет 1,0638 %
Поликарпова Наталья Николаевна	«ЗА»	74 400, что составляет 98,9362 %
	«ПРОТИВ»	0, что составляет 0,0000 %
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	800, что составляет 1,0638 %
Мирзаева Анжела Юрьевна	«ЗА»	74 400, что составляет 98,9362 %
	«ПРОТИВ»	0, что составляет 0,0000 %
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	800, что составляет 1,0638 %

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

В голосовании приняло участие 9 акционеров (их уполномоченных представителей).

Не учитывались при определении кворума по данному вопросу и в голосовании акции, принадлежащие избранным членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления Банка. В связи с этим в голосовании не принимало участие 4 800 размещенных голосующих акций.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка Пермь (АО) следующих лиц:**

**Грекова Светлана Борисовна**

**Поликарпова Наталья Николаевна**

**Мирзаева Анжела Юрьевна**

#### **Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	80 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018г. № 660-П)	80 000 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	80 000 (100,0 %)
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется

Вариант голосования	Количество голосов	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА»	79 200	99,0
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	800	1,0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Утвердить новую редакцию документа «Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества Банк «Пермь»».**

**Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня общего собрания**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	80 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018г. № 660-П)	80 000 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	80 000 (100,0 %)
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется

Вариант голосования	Количество голосов	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА»	79 200	99,0
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	800	1,0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Утвердить новую редакцию документа «Положение о Совете директоров Акционерного общества Банк «Пермь»».**

**Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня общего собрания**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	80 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018г. № 660-П)	80 000 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	80 000 (100,0 %)
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется

Вариант голосования	Количество голосов	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА»	79 200	99,0
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	800	1,0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Утвердить новую редакцию документа «Положение о Правлении Акционерного общества Банк «Пермь»».**

**Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	80 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018г. № 660-П)	80 000 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	80 000 (100,0 %)
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется

Вариант голосования	Количество голосов	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА»	79 200	99,0
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	800	1,0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Утвердить новую редакцию документа «Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества Банк «Пермь»».**

**Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	80 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018г. № 660-П)	80 000 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	80 000 (100,0 %)
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется

Вариант голосования	Количество голосов	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА»	79 200	99,0
«ПРОТИВ»	800	1,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Утвердить документ «Бизнес-план Акционерного общества Банк «Пермь» (Банка Пермь (АО)) на 2026 - 2029 годы».**

По решению Совета директоров Банка Пермь (АО) (Протокол № 27 от 08.06.2026г.) в повестку дня включены дополнительные вопросы повестки дня:

**Вопрос повестки дня № 13. Об изменении решения акционеров, принятого 20.03.2026г. на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Банка Пермь (АО) «Об увеличении уставного капитала Банка Пермь (АО) путем размещения дополнительных акций», для принятия этого решения в новой редакции.**

**Формулировка решения:**

Изменить решение акционеров, принятое 20.03.2026г. на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Банка Пермь (АО) «Об увеличении уставного капитала Банка Пермь (АО) путем размещения дополнительных акций», приняв это решение в новой нижеследующей редакции:

Увеличить уставный капитал Банка Пермь (АО) с 800 000 рублей до 2 800 000 рублей, путем размещения дополнительного выпуска 200 000 (Двести тысяч) обыкновенных акций, номинальной стоимостью одной акции 10 рублей и общей номинальной стоимостью 2 000 000 (Два миллиона) рублей. Размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций осуществить путем закрытой подписки среди определенного круга лиц.

Определить цену размещения обыкновенных акций Банка Пермь (АО) в размере 500 (Пятьсот) рублей за одну обыкновенную акцию, в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения акций.

Форма оплаты размещаемых акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Размещение акций дополнительного выпуска осуществить посредством закрытой подписки в два этапа.

Первый этап (реализация преимущественного права в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»):

Дополнительные акции предлагаются акционерам - владельцам обыкновенных акций Банка Пермь (АО), которые проголосовали против или не приняли участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала Банка Пермь (АО) путем размещения дополнительных акций на внеочередном заседании Общего собрания акционеров. Указанные акционеры имеют преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций банка.

Срок осуществления преимущественного права составляет 45 (Сорок пять) дней с даты направления банком уведомления акционерам о их преимущественном праве. Вышеуказанное уведомление доводится до сведения акционеров одним из способов, предусмотренных Уставом Банка Пермь (АО) для направления Сообщения о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров. Акционеры, не воспользовавшиеся своим преимущественным правом в течение установленного срока, считаются отказавшимися от приобретения акций на первом этапе.

Второй этап (приобретение акций участниками подписки):

На 2 этапе целое число акций, оставшихся не размещенными в ходе 1 этапа приобретения, вправе приобрести следующие лица:

- Общество с ограниченной ответственностью «Аспект» (ОГРН 1035900086892);
- Аспидов Александр Витальевич (ИНН 772902794937);
- Златкина Людмила Евгеньевна (ИНН 772965071070);
- Гараев Валерий Назарович (ИНН 590601546846).

Приобретение акций указанными лицами осуществляется после подведения Банком Пермь (АО) итогов реализации преимущественного права.

Иные условия размещения дополнительных акций определяются отдельным документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, утверждаемым Советом директоров Банка Пермь (АО).

**Вопрос повестки дня №14. Об утверждении изменений в Устав Банка Пермь (АО).**

**Формулировка решения:**

Утвердить изменения № 01 в Устав Банка Пермь (АО):

Главу 6. Устава дополнить 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 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

В соответствии с п.6 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в непубличном обществе в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры непубличного общества.

При принятии решения по Вопросу повестки дня №13 и по вопросу повестки дня № 14 участвовали акционеры Акционерного общества Банк «Пермь», количество голосующих акций которых составляет:

63 239 (шестьдесят три тысячи двести тридцать девять) штук, что составляет 79.0488% от числа голосов всех акционеров, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данным вопросам повестки дня.

**Решение по вопросу № 13 повестки дня не принято.**  
**Решение по вопросу № 14 повестки дня не принято.**

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

Протокол № 02 годового заседания Общего собрания акционеров Банка Пермь (АО) составлен 10 июня 2026 года в двух экземплярах.

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



**/К.А. Поскребышев/**

**Секретарь Общего собрания**



**/Т.В. Деева/**