



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>

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Акционерное общество Банк «Пермь» (место нахождения - г.Пермь) настоящим извещает своих акционеров, что Советом директоров Банка (Протокол № 19 от 04.05.2026г.) принято решение о проведении годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Акционерного общества Банк «Пермь».

Способ принятия решений: заседание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения заседания: 09 июня 2026 года с 16.00 часов (местного времени).

Начало регистрации лиц, участвующих в заседании: 15.30 часов (местного времени).

Место проведения заседания: г. Пермь, ул. Куйбышева, д.10 (офис банка).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров: 15 мая 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам Повестки дня заседания: обыкновенные акции.

Уведомляем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Банка Пермь (АО), информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору Банка Пермь (АО) — АО «Регистратор Интрако» (бланки документов в электронной форме, прејскурант, реквизиты для оплаты регистрационных сборов, пункты приема документов Вы можете найти в сети Интернет по адресу: www.intraco.ru).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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».

Осуществить свое право на участие в голосовании Вы можете зарегистрировавшись на заседании. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителям акционеров необходимо иметь доверенность на передачу права участвовать в голосовании на Общем собрании акционеров Банка Пермь (АО).

С информацией (материалами) по вопросам Повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 19 мая 2026г., ежедневно, в рабочие дни с 09.00 часов до 18.00 часов (местного времени) при личном обращении по адресу — г.Пермь, ул.Куйбышева, д.10 (кабинет 412).

Банк Пермь (АО) обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии запрошенных документов в течение 7 рабочих дней со дня предъявления в Банк Пермь (АО) соответствующего требования. Плата, взимаемая Банком Пермь (АО) за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решения на годовом заседании Общего собрания акционеров, при подготовке к проведению заседания, не может превышать затраты на их изготовление.

**Председатель Совета директоров
Банка Пермь (АО)**



А.В. Аспидов