

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

«Уральский Промышленный Банк» (акционерное общество)  
454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97

Приглашаем акционеров «Уральский Промышленный Банк» (акционерное общество), место нахождения: 454090, город Челябинск, улица Свободы, дом 97, ОГРН 1027400001727, ИНН 7449014065, КПП 745301001 (далее - "Банк"), принять участие в годовом заседании Общего собрания акционеров.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров – заседание Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дистанционное участие в заседании невозможно.

Дата и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров - 15.05.2026 12-00 часов.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 12.05.2026.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров – 21.04.2026.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров – обыкновенные акции.

Голосование по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Адрес (почтовый адрес) по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

**Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров:**

1. О рассмотрении Отчета Совета директоров Банка об итогах работы Банка за 2025 год и ознакомление с заключением аудитора.
2. Об утверждении «Годового отчета АО «УРАЛПРОМБАНК» за 2025 год», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.
3. О распределении прибыли и убытков Банка по результатам 2025 года. О дивидендах за 2025 год.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Банка, избрании его членов.
5. Об утверждении аудитора Банка на 2026 год.
6. О согласии на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в срок до следующего годового Общего собрания акционеров (2027 г.).
7. О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления Банка (утвержденного годовым Общим собранием акционеров 25.04.2016 Протокол № 1 от 27.04.2016).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса, при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться, начиная с 23.04.2026 по 12.05.2026 (за 20 дней до проведения годового заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования), в рабочие дни в период с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в юридическом отделе Банка (кабинет 317, 3 этаж, по адресу: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97).

Приложение:

Бюллетень для голосования.

21.04.2026

Председатель Совета директоров Банка  
АО «УРАЛПРОМБАНК»



В.В. Эфрос