

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 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 Общем собрании акционеров Банка в форме заочного голосования, которое состоится **16 мая 2023 года**.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 21 апреля 2023 г.

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

Адрес для направления заполненных бюллетеней – 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 16 мая 2023 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. О рассмотрении Отчета Совета директоров Банка об итогах работы Банка за 2022 год и ознакомление с заключением аудитора.

2. Об утверждении «Годового отчета АО «УРАЛПРОМБАНК» за 2022 год», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.

3. О распределении прибыли и убытков Банка по результатам 2022 года. О дивидендах за 2022 год.

4. Об определении количественного состава Совета директоров Банка, избрании его членов.

5. Об утверждении аудитора Банка на 2023 год.

6. О согласии на изменение условий ранее заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. О согласии на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в срок до следующего годового Общего собрания акционеров (2024 г.).

8. О прекращении участия Банка в качестве члена в Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА - ИНН 7717088481) и вступлении в «Национальную ассоциацию участников фондового рынка» (СРО НАУФОР – ИНН 7712088223), удовлетворяющей требованиям законодательства РФ о саморегулировании в сфере финансового рынка.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться, начиная с 26 апреля 2023 года, 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 апреля 2023 г.

Председатель Совета директоров Банка
АО «УРАЛПРОМБАНК»



В.В. Эфрос