

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 **14 мая 2024 года**.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 19 апреля 2024 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 - 14 мая 2024 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. О рассмотрении Отчета Совета директоров Банка об итогах работы Банка за 2023 год и ознакомление с заключением аудитора.
2. Об утверждении «Годового отчета АО «УРАЛПРОМБАНК» за 2023 год», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.
3. О распределении прибыли и убытков Банка по результатам 2023 года. О дивидендах за 2023 год.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Банка, избрании его членов.
5. Об утверждении аудитора Банка на 2024 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 (2025 г.).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться, начиная с 24 апреля 2024 года (за 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров), 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.

22 апреля 2024 г.

Председатель Совета директоров Банка
АО «УРАЛПРОМБАНК»



В.В. Эфрос