Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	620014, Свердловская область, город Екатеринбург, улица 8 Марта, 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1026600000074
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	6608005109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	03161B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=305 http://www.emb.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	29 июня 2022 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата- 27 июня 2022 года; место (почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования) 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта,13, Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»; время проведения – неприменимо (собрание проводилось в форме заочного голосования).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся (88,5789 % голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Банка за 2021 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2021 год;
3. О распределении прибыли Банка по результатам 2021 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
4. Об утверждении аудиторской организации Банка;
5. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка;
6. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка;
7. Об определении количественного состава Совета директоров Банка;
8. Об избрании членов Совета директоров Банка;
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
По вопросу 1. Об утверждении годового отчета Банка за 2021 год. Кворум - 88,5789 %
Результаты голосования:

«За» - 6 736 577; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.
Формулировка решения: утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Екатеринбург» за 2021 год.
По вопросу 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2021 год.
Кворум - 88,5789 %
Результаты голосования:
«За» - 6 736 577; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.
Формулировка решения: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» за 2021 год
По вопросу 3. О распределении прибыли Банка по результатам 2021 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. Кворум - 88,5789 %
Результаты голосования:
«За» - 4 506 991; «Против» - 0; «Воздержался» - 2 229 586. Решение принято большинством голосов.
Формулировка решения: полученную за 2021 год прибыль в размере 236 735 027,13 руб. оставить в распоряжении банка; дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.
По вопросу 4.Об утверждении аудиторской организации Банка. Кворум - 88,5789 %
Результаты голосования:
«За» - 6 736 577; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.
Формулировка решения: утвердить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит – Центр».
По вопросу 5. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка.
Кворум - 88,5789 %
Результаты голосования:
«За» - 4 506 991; «Против» - 1701; «Воздержался» - 2 227 885. Решение принято большинством голосов.
Формулировка решения: утвердить с 01.07.2022 г. следующий порядок выплаты денежного вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в 2022 г., 2023 г.: ежемесячно осуществлять выплату вознаграждения членам Совета директоров (за исключением муниципальных служащих) в размере 40 000 рублей в месяц каждому, не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.
По вопросу 6. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка.
Кворум - 88,5789 %
Результаты голосования:
«За» - 4 506 991; «Против» - 1701; «Воздержался» - 2 227 885. Решение принято большинством голосов.
Формулировка решения: утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка (за исключением муниципальных служащих) 50 000 руб.
По вопросу 7. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
Кворум - 88,5789 %
Результаты голосования:
«За» - 6 736 577; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.
Формулировка решения: определить количественный состав Совета директоров Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» - 8 человек.
По вопросу 8. Об избрании членов Совета директоров Банка.
Кворум - 88,5789 %
Результаты голосования:
за Болотина Евгения Геннадьевича – 5 742 672 голоса;
за Брижицкого Алексея Николаевича – 6 199 896 голосов;
за Викторова Сергея Николаевича – 6 677 288 голосов;
за Зарипова Сергея Рафаиловича – 1 742 672 голоса;
за Корюкова Андрея Александровича– 9 654 212 голосов;
за Порунова Евгения Николаевича – 5 756 280 голосов;
за Сутягина Игоря Евгеньевича – 9 654 212 голосов;
за Чернецкого Станислава Аркадьевича – 8 465 384 голоса.
«Против всех кандидатов» - 0 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Формулировка решения: избрать Совет директоров Банка в составе:
Болотина Евгения Геннадьевича;
Брижицкого Алексея Николаевича;
Викторова Сергея Николаевича;
Зарипова Сергея Рафаиловича;
Корюкова Андрея Александровича;
Порунова Евгения Николаевича;
Сутягина Игоря Евгеньевича;
Чернецкого Станислава Аркадьевича.
По вопросу 9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
9.1.Кворум - 88,5789 %
Результаты голосования:
«За» - 6 736 577; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.
Формулировка решения: утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» - 3 человека.
9.2. Кворум - 81,0362 %
Результаты голосования:
«За» - 3 711 672; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.
Формулировка решения: избрать в состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Ильину Ольгу Борисовну – Главного бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью «Уралуглесбыт».
9.3. Кворум - 81,0362 %
Результаты голосования:
«За» - 3 711 672; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.
Формулировка решения: избрать в состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Полуянову Елену Михайловну – заместителя начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом Администрации города Екатеринбурга.
9.4. Кворум - 81,0362 %
Результаты голосования:
«За» - 3 711 672; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.
Формулировка решения: избрать в состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Шишкину Аллу Георгиевну – заместителя начальника управления регуляторной политики Департамента экономики Администрации города Екатеринбурга.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 29 июня 2022 г. № 41.
2.8.Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 10203161B, дата государственной регистрации выпуска 01.08.1996 г.

3. Подпись

3.1. Президент ПАО «Банк «Екатеринбург»	_____	С.Н. Викторов
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 29 ” июня 2022 г.