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 мая 2023 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
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 - 26 мая 2023 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 (99,7541 % голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Банка за 2022 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2022 год;
3. О распределении прибыли и убытков Банка по результатам 2022 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
4. О назначении 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. О внесении изменений в Устав Банка;
10. 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 2022 год. Кворум - 99,7541 %

Результаты голосования:
«За» - 7 586 468; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.
Формулировка решения: утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Екатеринбург» за 2022 год.
По вопросу 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2022 год. Кворум - 99,7541 %
Результаты голосования:
«За» - 7 586 468; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.
Формулировка решения: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» за 2022 год.
По вопросу 3. О распределении прибыли и убытков Банка по результатам 2022 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. Кворум - 99,7541 %
Результаты голосования:
«За» - 7 586 468; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.
Формулировка решения: полученную за 2022 год прибыль в размере 201 673 809,38 руб. оставить в распоряжении банка; дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.
По вопросу 4. О назначении аудиторской организации Банка. Кворум - 99,7541 %
Результаты голосования:
«За» - 7 586 468; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.
Формулировка решения: назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества "Екатеринбургский муниципальный банк" Акционерное общество "Екатеринбургский Аудит – Центр".
По вопросу 5. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка. Кворум - 99,7541 %
Результаты голосования:
«За» - 7 586 468; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.
Формулировка решения: утвердить с 01.06.2023г. следующий порядок выплаты денежного вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в 2023 г., 2024 г.: ежемесячно осуществлять выплату вознаграждения независимому члену Совета директоров банка в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц, не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.
По вопросу 6. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка. Кворум - 99,7541%
Результаты голосования:
«За» - 7 586 468; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.
Формулировка решения: вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка не выплачивать.
По вопросу 7. Об определении количественного состава Совета директоров Банка. Кворум - 99,7541 %
Результаты голосования:
«За» - 7 586 468; «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 - 99,7541 %
Информация не раскрывается в силу Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 24.11.2022 г. N 2131.
По вопросу 9. О внесении изменений в Устав Банка. Кворум - 99,7541 %
Результаты голосования:
«За» - 7 586 468; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.
Формулировка решения: внести изменения № 1 в Устав Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк».
По вопросу 10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
Итоги голосования не подводились в связи с принятым решением по девятому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав Банка». Из Устава ПАО «Банк «Екатеринбург» исключены

положения, касающиеся Ревизионной комиссии.
В соответствии с п. 9 Письма Банка России № ИН-06-28/35 от 15.04.2019 "О некоторых вопросах применения Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах" принято решение об отказе от формирования Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Екатеринбург».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 29 мая 2023 г. № 43.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (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. Корпоративный секретарь
ПАО «Банк «Екатеринбург»
по доверенности № 4 от 23.01.2023 г. _____ О.А. Рязанова
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 29 ” мая 20 23 г.