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 «Контур.Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д.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	22 октября 2024 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
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 - 22 октября 2024 года; место (почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования) 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта,13, Публичное акционерное общество «Контур.Банк»; время проведения – неприменимо (собрание проводилось в форме заочного голосования).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся (99,7947 % голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Контур.Банк».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Контур.Банк».
3. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Контур.Банк».
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Контур.Банк».
5. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Контур.Банк».
6. О внесении изменений в Устав ПАО «Контур.Банк».
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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Контур.Банк». Кворум - 99,7947 %
Результаты голосования:
«За» - 7 588 281; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО

«Контур.Банк».
По вопросу 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Контур.Банк». Кворум - 99,7947 %
Результаты голосования:
за Фамилия Имя Отчество – 7 588 281 кумулятивный голос;
за Фамилия Имя Отчество – 7 588 281 кумулятивный голос;
за Фамилия Имя Отчество – 7 588 281 кумулятивный голос;
за Фамилия Имя Отчество – 7 588 281 кумулятивный голос;
за Фамилия Имя Отчество – 7 588 281 кумулятивный голос;
за Фамилия Имя Отчество – 7 588 281 кумулятивный голос;
за Фамилия Имя Отчество – 7 588 281 кумулятивный голос;
за Фамилия Имя Отчество – 7 588 281 кумулятивный голос.
(Информация не раскрывается на основании абзаца 12 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102)
«Против всех кандидатов» - 0 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
Формулировка решения: избрать в Совет директоров ПАО «Контур.Банк»:
Фамилия Имя Отчество;
Фамилия Имя Отчество;
Фамилия Имя Отчество;
Фамилия Имя Отчество;
Фамилия Имя Отчество;
Фамилия Имя Отчество;
Фамилия Имя Отчество;
Фамилия Имя Отчество.
(Информация не раскрывается на основании абзаца 12 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102)
По вопросу 3. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Контур.Банк». Кворум - 99,7947 %
Результаты голосования:
«За» - 7 588 281; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: считать утратившим силу с 22.10.2024 г. решение годового общего Собрания акционеров ПАО «Контур.Банк» от 31.05.2024 г. (Протокол № 45) по вопросу «№5. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка», денежное вознаграждение за период участия в Совете директоров с 01.10.2024 г. по 22.10.2024 г. не выплачивать;
утвердить с 23.10.2024 г. следующий порядок выплаты денежного вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей до годового общего Собрания акционеров ПАО «Контур.Банк» 2025 г.:
• вознаграждения и компенсации не выплачиваются членам Совета директоров, являющимся сотрудниками ПАО «Контур.Банк», АО «ПФ «СКБ Контур» и его дочерних обществ, государственными или муниципальными служащими;
• базовое вознаграждение члена Совета директоров выплачивается в размере 575 000 (пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей в месяц (до вычета всех налогов);
• за участие в качестве члена любого Комитета Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей в месяц (до вычета всех налогов) за каждый комитет;
• Председателю Совета директоров дополнительно к базовому вознаграждению члена Совета директоров выплачивается 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей в месяц (до вычета всех налогов);
• членам Совета директоров компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров (участие в заседаниях Совета директоров и/или заседаниях Комитетов Совета директоров), на проезд до места проведения заседания Совета директоров/Комитета Совета директоров и обратно, а также расходы по найму жилого помещения;
• вознаграждения и компенсации выплачиваются члену Совета директоров не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным при условии, что он принял участие в не менее чем в половине заседаний Совета директоров, проведенных в очной и заочной форме в расчетном месяце.

По вопросу 4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Контур.Банк». Кворум - 99,7947 %
Результаты голосования:
«За» - 7 588 281; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: определить количественный состав Совета директоров Публичного акционерного общества «Контур.Банк» - 7 человек.
По вопросу 5. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Контур.Банк». Кворум - 99,7947 %
Результаты голосования:
«За» - 7 588 281; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Формулировки решений:
5.1. уменьшить уставный капитал Публичного акционерного общества «Контур.Банк» (ПАО «Контур.Банк») на 12 770 (Двенадцать тысяч семьсот семьдесят) рублей путем погашения собственных обыкновенных акций, не реализованных в течение года с даты их приобретения, в количестве 1 277 (Одна тысяча двести семьдесят семь) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая. Уменьшение уставного капитала ПАО «Контур.Банк» путем погашения собственных обыкновенных акций осуществить в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Уполномочить Председателя Правления ПАО «Контур.Банк» Бабушкина Дениса Анатольевича определить порядок и условия заявления требований кредиторами ПАО «Контур.Банк».
5.2. установить, что в результате погашения обыкновенных акций ПАО «Контур.Банк» уставный капитал ПАО «Контур.Банк» составит 76 038 910 (Семьдесят шесть миллионов тридцать восемь тысяч девятьсот десять) рублей и будет разделен на 7 603 891 (Семь миллионов шестьсот три тысячи восемьсот девяносто одну) обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая. Внести в Устав ПАО «Контур.Банк» соответствующие изменения.
По вопросу 6. О внесении изменений в Устав ПАО «Контур.Банк». Кворум - 99,7947 %
Результаты голосования:
«За» - 7 588 281; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Формулировки решений:
6.1. внести изменения № 1 в Устав Публичного акционерного общества «Контур.Банк»;
уполномочить Председателя Правления ПАО «Контур.Банк» Бабушкина Дениса Анатольевича на подписание изменений № 1 в Устав ПАО «Контур.Банк» и ходатайства об их государственной регистрации.
6.2. внести изменения № 2 в Устав Публичного акционерного общества «Контур.Банк», связанные с уменьшением уставного капитала ПАО «Контур.Банк»;
уполномочить Председателя Правления ПАО «Контур.Банк» Бабушкина Дениса Анатольевича на подписание изменений № 2 в Устав ПАО «Контур.Банк» и ходатайства об их государственной регистрации.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 22 октября 2024 г. № 46.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10203161B, дата государственной регистрации выпуска 01.08.1996 г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	_____ (подпись)	Д.А. Бабушкин (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 22 ” октября 20 24 г.