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	31 мая 2024 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 - 31 мая 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. Об утверждении годового отчета Банка за 2023 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 год;
3. О распределении прибыли и убытков Банка по результатам 2023 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
4. О назначении аудиторской организации Банка;
5. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка;
6. Об определении количественного состава Совета директоров Банка;
7. Об избрании членов Совета директоров Банка;
8. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
9. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка.
10. Об отмене действия внутренних документов, регулирующих деятельность органов 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 2023 год. Кворум - 99,7947 %

Результаты голосования:
«За» - 7 588 281; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: утвердить годовой отчет ПАО «Контур.Банк» за 2023 год.
По вопросу 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 год. Кворум - 99,7947 %
Результаты голосования:
«За» - 7 588 281; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Контур.Банк» за 2023 год.
По вопросу 3. О распределении прибыли и убытков Банка по результатам 2023 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. Кворум - 99,7947 %
Результаты голосования:
«За» - 7 588 281; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: полученную за 2023 год прибыль в размере 147 494 097,07 руб. оставить в распоряжении банка; дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.
По вопросу 4. О назначении аудиторской организации Банка. Кворум - 99,7947 %
Результаты голосования:
«За» - 7 588 281; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Контур.Банк» Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит – Центр».
По вопросу 5. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка. Кворум - 99,7947 %
Результаты голосования:
«За» - 7 588 281; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: утвердить с 01.06.2024г. следующий порядок выплаты денежного вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в 2024 г., 2025 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. Об определении количественного состава Совета директоров Банка. 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» - 8 человек.
По вопросу 7. Об избрании членов Совета директоров Банка. Кворум - 99,7947 %
Информация по вопросу 7 не раскрывается на основании абзаца 12 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и Решения Совета директоров Банка России от 22.12.2023 "Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно".
По вопросу 8. Об утверждении Устава Банка в новой редакции. Кворум - 99,7947 %
Результаты голосования:
«За» - 7 588 281; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: утвердить Устав ПАО «Контур.Банк» в новой редакции.
По вопросу 9. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка. Кворум - 99,7947 %

Результаты голосования:
«За» - 7 588 281; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Формулировка решения:
9.1. утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ПАО «Контур.Банк» и ввести её в действие с даты государственной регистрации Устава ПАО «Контур.Банк» в новой редакции.
9.2. утвердить новую редакцию Положения о Правлении ПАО «Контур.Банк» и ввести её в действие с даты государственной регистрации Устава ПАО «Контур.Банк» в новой редакции.
По вопросу 10. Об отмене действия внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка. Кворум - 99,7947 %
Результаты голосования:
«За» - 7 588 281; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Формулировка решения:
10.1. отменить Положение о Президенте ПАО «Банк «Екатеринбург», утвержденное годовым общим Собранием акционеров 22 мая 2015 года, Протокол № 32 (Изменения и дополнения № 1 утверждены годовым общим Собранием акционеров 27.05.2016 года, Протокол № 34; Изменения и дополнения № 2 утверждены годовым общим Собранием акционеров 28.05.2021 года, Протокол № 39), считать Положение о Президенте ПАО «Банк «Екатеринбург» утратившим силу с даты государственной регистрации Устава ПАО «Контур.Банк» в новой редакции.
10.2. отменить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Екатеринбург», утвержденного годовым общим Собранием акционеров 22 мая 2015 года, Протокол № 32.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 31 мая 2024 г. № 45.
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 «Контур.Банк»
по доверенности № 4 от 23.01.2023 г. _____ О.А. Рязанова
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 31 ” мая 20 24 г.