



АКЦИОНЕРАМ БАНКА

РЕГИСТРАТОРУ БАНКА

**Сообщение о проведении внеочередного
заседания общего собрания акционеров Банка**

Акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый дом» (далее – Банк, АО КБ «Урал ФД»), адрес (место нахождения) 614066, г. Пермь, ул. Стахановская, дом 54 стр.Д., настоящим извещает своих акционеров о том, что на основании требования акционера, являющегося владельцем более 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования, Советом директоров Банка (протокол СД №1601-26 от 16.01.2026) принято решение провести внеочередное заседание общего собрания акционеров Банка,

определить:

способ принятия решений общим собранием акционеров Банка - заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

дату проведения заседания – 23 марта 2026 года;

место проведения заседания – г. Пермь, ул. Стахановская, дом 54 строение Д., 9 этаж, зал заседаний;

время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 10 часов 45 минут местного времени;

время проведения заседания - начало в 11 часов 00 минут местного времени;

дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования – 20 марта 2026 года;

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 614066, г. Пермь, ул. Стахановская, дом 54 стр.Д, АО КБ «Урал ФД»;

дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка (на основании пп. 5 п. 1 ст. 54 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах») - 20 февраля 2026 года.

Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров Банка, голосование на котором совмещается с заочным голосованием - 28 января 2026 года.

Уведомляем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества (бланки документов в электронной форме, прейскурант, реквизиты для оплаты регистрационных сборов, пункты приема документов Вы можете найти в сети Интернет по адресу: www.intraco.ru).

Утвердить Повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Банка, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:

1. Об утверждении Устава АО КБ «Урал ФД» в новой редакции.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО КБ «Урал ФД».
3. Об определении количественного состава Совета директоров АО КБ «Урал ФД».
4. Об избрании членов Совета директоров АО КБ «Урал ФД».

Осуществить свое право на участие в голосовании Вы можете зарегистрировавшись на заседании, а также путем направления Обществу заполненного бюллетеня для голосования, подписанного лично Вами или Вашим уполномоченным представителем.

В случае подписания бюллетеня правопреемником акционера либо представителем акционера (правопреемника акционера) к бюллетеню прилагаются документы, удостоверяющие его полномочия, или их копии, удостоверенные в установленном порядке. Принявшими участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрированные на заседании, а также/или

бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, т.е. не позднее 20 марта 2026 года.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров Банка, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:

- Требование,
- протокол Совета директоров Банка №1601-26 от 16.01.2026,
- Устав Банка в новой редакции,
- сведения о кандидатах в Совет директоров Банка,
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка,
- проекты решений внеочередного заседания общего собрания акционеров Банка, голосование на котором совмещается с заочным голосованием,
- список лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров Банка, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (ознакомление со списком лиц осуществляется в соответствии с п.3.8. «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П),
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.

Утвердить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров Банка, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:

Акционеры могут ознакомиться с материалами лично с 29 января 2026 года в рабочие дни с 10.00 час. до 17.00 час., по адресу г. Пермь, ул. Стахановская, дом 54 строение Д, каб.504 у секретаря Совета директоров Банка.

Информация, указанная выше, может быть доведена до лиц, имеющих право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров Банка, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Банка, либо вручением под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров Банка, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (его представителю).

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в заседании общего собрания, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решения на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания, не может превышать затраты на их изготовление.

Председатель Совета директоров
АО КБ «Урал ФД»