

**Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых
Советом директоров (наблюдательного совета) эмитента**

(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1021200004748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	1215059221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	02802-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; https://www.olabank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	24.04.2025

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П: Членов Совета директоров – 5 человек.</p> <p>На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 24 апреля 2025 года поступило 3 бюллетеня для голосования. Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>- Об утверждении отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за I квартал 2025 года.</p> <p>Результаты голосования: ЗА – 3 голоса. ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов. Решение принято единогласно.</p> <p>- Об утверждении Перечня непрофильных активов, подлежащих отчуждению, Реестра непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.</p> <p>Результаты голосования: ЗА – 3 голоса. ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов. Решение принято единогласно.</p>

- Об утверждении отчета о проведенной оценке эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2024 год.

Результаты голосования:

ЗА – 3 голоса.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- Утвердить отчет об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за I квартал 2025 года.

- Утвердить Перечень непрофильных активов, подлежащих отчуждению, Реестр непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и План мероприятий по реализации непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2025 год в новой редакции.

- Определить текущий способ продажи - аукцион, проводимый в электронной форме на торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка».

- Установить начальную цену продажи непрофильных активов на основании отчета оценщика, увеличенной на 10 %.

- Утвердить отчет о проведенной оценке эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2024 год.

- Признать деятельность Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и его Комитетов в целом и каждого его члена, как являющуюся «хорошо осуществляемой» и соответствующей потребностям Банка в соответствии с целями по реализации стратегии развития Банка.

- Признать деятельность исполнительных органов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), как являющуюся «хорошо осуществляемой» и обеспечивающей эффективное управление.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения /дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 24 апреля 2025 года.

Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.39 г, каб.309.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 04 от 24.04.2025.

3. Подпись

Президент

3.1. Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)

(наименование должности
уполномоченного лица эмитента)

(подпись)

Р.И. Исофатов

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 24 » апреля 20 25 г.