

**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	<b>Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1021200004748</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>1215059221</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>02802-B</b>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712;</a> <a href="https://www.olabank.ru/">https://www.olabank.ru/</a></b>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>04.02.2026</b>

2. Содержание сообщения	
<b>2.1. Сведения о кворуме</b> заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента <b>и результатах голосования</b> по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П: <b>Членов Совета директоров – 5 человек.</b>	
На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования – <b>4 февраля 2026 года</b> поступило <b>4 бюллетеня</b> для голосования. <b>Кворум для принятия решений имеется.</b>	
<b>Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b>	
<b>2.1.1. Об утверждении внутренних документов эмитента:</b>	
- Об утверждении отчета о выполнении планов проверок службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за период с 01 июля 2025 года по 30 декабря 2025 года.	
<b>Результаты голосования:</b>	
<b>ЗА – 4 голоса.</b>	
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.	
<b>Решение принято единогласно.</b>	
- Об утверждении отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за IV квартал 2025 года.	
<b>Результаты голосования:</b>	
<b>ЗА – 4 голоса.</b>	
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.***

- Об утверждении отчета о результатах реализации Правил осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2025 году.

**Результаты голосования:**

**ЗА – 4 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.***

**2.1.2.** О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

- Рассмотрение предложений акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).

**Результаты голосования по предложениям в повестку дня годового общего собрания акционеров:**

**ЗА – 4 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.***

- О формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).

**Результаты голосования по кандидатам для избрания в составы Совета директоров и Ревизионной комиссии:**

**ЗА – 4 голоса (по всем кандидатам, предложенным акционерами для включения в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на годовом общем собрании акционеров).**

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 о выполнении планов проверок службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за период с 01 июля 2025 года по 30 декабря 2025 года;***

- ***Утвердить отчет об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за IV квартал 2025 года;***

- ***Утвердить отчет о результатах реализации Правил осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2025 году;***

- ***Принять предложения Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).***

- ***Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) по итогам работы за 2025 год следующие вопросы:***

***1. Утверждение годового отчета Общества.***

***2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.***

***3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.***

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

- Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО): далее информация не раскрывается в соответствии с абзацем 12 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и федерального закона «О рынке ценных бумаг».

- Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):

1) Воробьеву Ирину Леонидовну – заместителя начальника отдела мониторинга инвестиционных проектов Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл.

2) Плотникову Татьяну Сергеевну – советника - заместителя главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета, отчетности и закупок для нужд Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл.

3) Долгиреву Светлану Валериановну – заведующую сектором отдела учета муниципальной собственности и работы с муниципальными организациями комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения /дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: **4 февраля 2026 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. 39г, каб. 309.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **Протокол № 01 от 04.02.2026.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: **акции обыкновенные, именные, бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 10102802В; дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 4 сентября 1998 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ323.**

3. Подпись

3.1. Президент Банка  
«Йошкар-Ола» (ПАО)

(наименование должности  
уполномоченного лица эмитента)

(подпись)

Р.И. Изофатов  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 4 » февраля 20 26 г.