

Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания
участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
(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-B
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	27.06.2025
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 25 июня 2025 года; Место проведения заседания общего собрания акционеров: здание Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл, по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, наб. Брюгге, д. 3, каб. 308; Время проведения общего собрания: 11 часов 30 минут.</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций: 299 096 штук. Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании: 254 809 штук. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания: по первому вопросу повестки дня общего собрания - 299 096 голосов; по второму вопросу повестки дня общего собрания - 299 096 голосов; по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 299 096 голосов; по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 299 096 голосов; по пятому вопросу повестки дня общего собрания - 1 495 480 голосов; по шестому вопросу повестки дня общего собрания - 299 096 голосов; по седьмому вопросу повестки дня общего собрания - 299 096 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): по первому вопросу повестки дня общего собрания - 299 096 голосов;</p>	

по второму вопросу повестки дня общего собрания - **299 096** голосов;
по третьему вопросу повестки дня общего собрания - **299 096** голосов;
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - **299 096** голосов;
по пятому вопросу повестки дня общего собрания - **1 495 480** голосов;
по шестому вопросу повестки дня общего собрания - **299 096** голосов;
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания - **299 096** голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня: **254 809**.

по первому вопросу повестки дня общего собрания - **254 809** голосов, кворум имеется;
по второму вопросу повестки дня общего собрания - **254 809** голосов, кворум имеется;
по третьему вопросу повестки дня общего собрания - **254 809** голосов, кворум имеется;
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - **254 809** голосов, кворум имеется;
по пятому вопросу повестки дня общего собрания - **1 274 045** голосов, кворум имеется;
по шестому вопросу повестки дня общего собрания - **254 809** голосов, кворум имеется;
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания - **254 809** голосов, кворум имеется.

Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 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 2024 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
- 5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.

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:

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня и результаты голосования:

1. Утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2024 год.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:

«За» принятие решения подано **254 809** голосов, что составляет **100 %** * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.

«Против» – **0** голосов.

«Воздержался» – **0** голосов.

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

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня и результаты голосования:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2024 год, в том числе:

- бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 2024 год с итоговой суммой активов (пассивов) **2 164 336** тыс. рублей;

- отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) на 31.12.2024 с суммой прибыли за отчетный период **45 961** тыс. рублей;

- отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) на **01.01.2025**;

- отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) на

01.01.2025;

- сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 01.01.2025;
- отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2025;
- пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2024 год.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:

«За» принятие решения подано **254 809** голосов, что составляет **100 %** * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.

«Против» – **0** голосов.

«Воздержался» – **0** голосов.

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

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня и результаты голосования:

3. Прибыль за 2024 год в размере 45 961 тыс. рублей с учетом уплаченного налога на прибыль, полученной Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) в 2024 году, не распределять.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:

«За» принятие решения подано **254 809** голосов, что составляет **100 %** * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.

«Против» – **0** голосов.

«Воздержался» – **0** голосов.

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

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня и результаты голосования:

4. Не выплачивать дивиденды по итогам работы Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2024 год.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:

«За» принятие решения подано **254 809** голосов, что составляет **100 %** * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.

«Против» – **0** голосов.

«Воздержался» – **0** голосов.

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

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня и результаты голосования:

5. Избрать 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».

Решение принято кумулятивным голосованием.

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня и результаты голосования:

6. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):

1) **Загайнову Ирину Петровну** – главного специалиста-эксперта отдела Министерства государственного имущества Республики Марий Эл;

2) **Мартьянова Ивана Михайловича** – заместителя начальника отдела Министерства государственного имущества Республики Марий Эл;

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

Итоги голосования

1. По кандидатуре **Загайновой Ирины Петровны** – главного специалиста-эксперта отдела Министерства государственного имущества Республики Марий Эл.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:

«**За**» принятие решения подано **254 809** голосов, что составляет **100 %** * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.

«**Против**» – **0** голосов.

«**Воздержался**» – **0** голосов.

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

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Решение принято единогласно.

2. По кандидатуре **Мартьянова Ивана Михайловича** – заместителя начальника отдела Министерства государственного имущества Республики Марий Эл.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:

«**За**» принятие решения подано **254 809** голосов, что составляет **100 %** * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.

«**Против**» – **0** голосов.

«**Воздержался**» – **0** голосов.

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

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Решение принято единогласно.

3. По кандидатуре **Долгиревой Светланы Валериановны** – консультанта отдела учета муниципальной собственности и работы с муниципальными организациями комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:

«За» принятие решения подано **254 809** голосов, что составляет **100 %** * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.

«Против» – **0** голосов.

«Воздержался» – **0** голосов.

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

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня и результаты голосования:

7. Утвердить аудитором Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях проверки и подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРКОМ-АУДИТ».

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:

«За» принятие решения подано **254 809** голосов, что составляет **100 %** * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.

«Против» – **0** голосов.

«Воздержался» - **0** голосов.

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

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол от 27 июня 2025 года № 1.**

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): **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

Президент Банка

3.1. «Йошкар-Ола» (ПАО)

(наименование должности
уполномоченного лица эмитента)

(подпись)

Р.И. Изофатов

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 27 » июня 20 25 г.