

**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	22.05.2025

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 заседании Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) – 20 мая 2025 года присутствовали 4 члена. Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.1.1. Об утверждении внутренних документов эмитента:</p> <p>- Об утверждении Положений «Об организации внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО)» и «О службе внутреннего аудита» Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)» в новых редакциях.</p> <p>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.</p> <p>- Об утверждении в новой редакции 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.</p> <p>Результаты голосования: ЗА – 4 голоса. ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования</p>	

по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

- Об утверждении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2024 год.

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.

- Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 12 месяцев 2024 года.

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.

- О предварительном утверждении годового отчета Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2024 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2024 год.

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 рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:

- О выработке предложений по утверждению порядка распределения прибыли за 2024 год.

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.

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

- Утвердить Положения «Об организации внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)» и «О службе внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)» в новых редакциях.

- Признать утратившими силу Положения «Об организации внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)» и «О службе внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)», утвержденные Советом директоров Банка (протокол от 31.03.2022 № 04).

- Утвердить в новой редакции Правила 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.

- Признать утратившими силу Правила осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденные Советом директоров Банка (протокол от 20.09.2024 № 11).

- Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2024 год.
- Утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 12 месяцев 2024 года.
- Предварительно утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2024 год.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2024 год.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 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.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 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.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2024 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 мая 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 05 от 22.05.2025.

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

Президент

3.1. Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)

(наименование должности
уполномоченного лица эмитента)

(подпись)

Р.И. Изофатов

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 22 » мая 20 25 г.