

## Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента

### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Банк «Екатеринбург»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13
1.4. ОГРН эмитента	1026600000074
1.5. ИНН эмитента	6608005109
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03161B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=305">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=305</a> <a href="http://www.emb.ru/">http://www.emb.ru/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	01 марта 2019 г.

### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения – 31 мая 2019 года;
  - место проведения – г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24-а (здание Администрации города Екатеринбурга), к. 531 (зал заседаний);
  - время начала проведения годового общего Собрания акционеров – 14 часов 30 минут.
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 14 часов 00 минут.
- 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 07 мая 2019 года.
- 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Банка за 2018 год;
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год;
  3. О распределении прибыли Банка по результатам 2018 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
  4. Об утверждении аудиторской организации Банка;
  5. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка;
  6. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка;
  7. Об определении количественного состава Совета директоров Банка;
  8. Об избрании членов Совета директоров Банка;
  9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
- 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем Собрании акционеров, при подготовке к проведению общего Собрания можно ознакомиться, начиная с 08 мая 2019 года по адресу ул. 8 Марта, 13, в к.217.
- 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10203161B, дата государственной регистрации выпуска 01.08.1996 г.
- 2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве (проведении) общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 марта 2019 г.; Протокол № 2.

3. Подпись

3.1. Президент ПАО «Банк «Екатеринбург»	С.Н. Викторов
	(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 01 ” марта 20 19 г.	М.П.