

**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	03161В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=305 http://www.emb.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24 апреля 2020 г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата проведения годового общего Собрания акционеров – 29 мая 2020 года; - дата окончания приема бюллетеней для голосования 29 мая 2020 года; - почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней – 620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк». <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): форма проведения общего Собрания акционеров – заочное голосование.</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 29 мая 2020 года.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 05 мая 2020 года.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета Банка за 2019 год; 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год; 3. О распределении прибыли Банка по результатам 2019 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. <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими)</p>

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 07 мая 2020 года по адресу ул. 8 Марта, 13, в к.217.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10203161В, дата государственной регистрации выпуска 01.08.1996 г.

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего Собрания акционеров ПАО «Банк «Екатеринбург» в форме заочного голосования принято на заседании Совета директоров Банка 23 апреля 2020 г., Протокол от 24 апреля 2020 г., № 4.

3. Подпись

3.1. Президент ПАО «Банк «Екатеринбург»

С.Н. Викторov

(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 20 г.

М.П.