

Отчёт об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Место нахождения общества: 628624, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Мира, дом 68

Адрес общества: 628624, Ханты-Мансийский АО - Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 68

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 марта 2024 г.

Дата проведения общего собрания: 19 апреля 2024 г.

Место проведения общего собрания: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск, ул.Мира, дом 68, здание АО БАНК "Ермак", конференц-зал.

Председательствующий на общем собрании: Савицкая Светлана Евгеньевна

Секретарь общего собрания: Чернышева Елена Александровна

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Рыжков Михаил Николаевич, доверенность № 41 от 11.03.2022 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО БАНК "Ермак" за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли АО БАНК "Ермак" за 2023 год, в том числе утверждение рекомендованных Советом директоров размера дивидендов, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО БАНК "Ермак" за 2023 год, а также утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК "Ермак" за исполнение ими своих обязанностей за 2023 год.
3. Назначение аудитора АО БАНК "Ермак".
4. Избрание Совета директоров АО БАНК "Ермак".
5. Избрание Ревизионной комиссии АО БАНК "Ермак".
6. Утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК "Ермак" за исполнение ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей с 01.01.2024 по 31.03.2024.

Вопрос 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО БАНК "Ермак" за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4000000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 4000000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3618656, что составляет 90.466% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3618656	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3618656	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

1.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО БАНК "Ермак" за 2023 год.

Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли АО БАНК "Ермак" за 2023 год, в том числе утверждение рекомендованных Советом директоров размера дивидендов, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО БАНК "Ермак" за 2023 год, а также утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК "Ермак" за исполнение ими своих обязанностей за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4000000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **4000000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3618656**, что составляет **90.466%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3618656	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3618656	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

2.1. Чистую прибыль АО БАНК «Ермак» по результатам 2023 года распределить следующим образом:

1. Дивиденды по акциям АО БАНК «Ермак» по итогам 2023 года не выплачивать.
2. Единовременное вознаграждение членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей за 2023 год не выплачивать.
3. 24 965 395, 04 (Двадцать четыре миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто пять рублей 04 копейки) направить на счет нераспределенной прибыли.

Вопрос 3. Назначение аудитора АО БАНК "Ермак".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4000000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **4000000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3618656**, что составляет **90.466%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3618656	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3618656	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

3.1. Назначить аудитором АО БАНК "Ермак" Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры - Москва" ИНН 7701903003.

Вопрос 4. Избрание Совета директоров АО БАНК "Ермак".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **20000000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **20000000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **18093280**, что составляет **90.466%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	18093280	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1	3618656	20.000%
2	3618656	20.000%
3	3618656	20.000%
4	3618656	20.000%
5	3618656	20.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

4.1. Избрать Совет директоров АО БАНК "Ермак" в количестве пяти человек.

Вопрос 5. Избрание Ревизионной комиссии АО БАНК "Ермак".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4000000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2448580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2067236**, что составляет **84.426%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2067236	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		
2067236	100.000%	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		
2067236	100.000%	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		
2067236	100.000%	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

5.1. Избрать Ревизионную комиссию АО БАНК "Ермак" в количестве трех человек.

Вопрос 6. Утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК "Ермак" за исполнение ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей с 01.01.2024 по 31.03.2024.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4000000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **4000000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3618656**, что составляет **90.466%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3618656	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3618656	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

6.1. Единовременное вознаграждение членам Совета директоров АО БАНК "Ермак" за исполнение ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей с 01.01.2024 по 31.03.2024 не выплачивать.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 19 апреля 2024 г.

Председательствующий на общем собрании Слепков, Велицкая

Секретарь общего собрания Березина, Е.А. Черногешева