

Отчёт об итогах голосования

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 автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 68**

Вид общего собрания: **Годовое**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **23 марта 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания: **17 апреля 2025 г.**

Место проведения заседания общего собрания: **Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Мира, дом 68, здание АО БАНК "Ермак"**

Председательствующий на заседании **Савицкая Светлана Евгеньевна**

Секретарь общего собрания акционеров: **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 № 61 от 11.03.2025 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО БАНК "Ермак" за 2024 год.
2. Утверждение распределения прибыли АО БАНК "Ермак" за 2024 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 2024 год, а также утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК "Ермак" за исполнение ими своих обязанностей в период 2024 года.
3. Назначение аудитора АО БАНК "Ермак".
4. Избрание Совета директоров АО БАНК "Ермак".
5. Избрание Ревизионной комиссии АО БАНК "Ермак".

Вопрос 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО БАНК "Ермак" за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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, участвовавшие 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, участвовавшие 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	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО БАНК "Ермак" за 2024 год.

Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли АО БАНК "Ермак" за 2024 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 2024 год, а также утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК "Ермак" за исполнение ими своих обязанностей в период 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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, участвовавшие 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, участвовавшие 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	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

Чистую прибыль АО БАНК «Ермак» по результатам 2024 года распределить следующим образом:

- 1) Дивиденды по акциям АО БАНК «Ермак» по итогам 2024 года не выплачивать.
- 2) Единовременное вознаграждение членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей в период 2024 года не выплачивать.
- 3) 46 948 747, 87 рублей (Сорок шесть миллионов девятьсот сорок восемь тысяч семьсот сорок семь рублей 87 копеек) направить на счет нераспределенной прибыли.

Вопрос 3. Назначение аудитора АО БАНК "Ермак".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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, участвовавшие 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, участвовавшие 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	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

Назначить аудитором АО БАНК "Ермак" Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Аудит" ИНН 7810957263.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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, участвовавшие 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, участвовавшие 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. Набиев Юсиф Ашраф оглы	3618656	20.000%
2. Савицкая Светлана Евгеньевна	3618656	20.000%
3. Набиев Русиф Юсиф оглы	3618656	20.000%
4. Марголин Марк Фимович	3618656	20.000%
5. Котова Инна Сергеевна	3618656	20.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

Избрать Совет директоров АО БАНК "Ермак" в количестве пяти человек в следующем составе:

Набиев Юсиф Ашраф оглы
Савицкая Светлана Евгеньевна
Набиев Русиф Юсиф оглы
Марголин Марк Фимович
Котова Инна Сергеевна

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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, участвовавшие 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2067236	100.000%
Жогун Виктория Вячеславовна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2067236	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%
Тимофеева Ирина Николаевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2067236	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%
Удовенко Мария Викторовна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2067236	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
 Избрать Ревизионную комиссию АО БАНК "Ермак" в количестве трех человек в следующем составе:
 Жогун Виктория Вячеславовна
 Тимофеева Ирина Николаевна
 Удовенко Мария Викторовна

Дата составления отчёта об итогах голосования: 21 апреля 2025 г.

Председательствующий на заседании

 С.Е. Савицкая

Секретарь общего собрания акционеров

 Е.А. Чернышева

Прошито, пронумеровано

4 / Четыре /

ЛИСТОВ



Заместитель Председателя Совета Директоров
АО БАНК «Ермак»

[Handwritten signature]

С.Е. Савицкая

04.

2025