

Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик»

Место нахождения общества: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10Б

Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения собрания: «14» апреля 2021 года в 14 час. 00 мин.

Адрес проведения собрания: 606008, г. Дзержинск, Нижегородской области, ул. Урицкого, д. 10-Б, Офис Банка, зал заседаний, 3-й этаж

## Проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки собрания:

**1 вопрос:** Утвердить годовой отчет Банка за 2020 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год, распределение прибыли за 2020 год:

Прибыль за 2020 год	- 5 106 144.37 рублей
Налог на прибыль	- 1 178 881 рублей
Увеличение налога на прибыль	
На отложенный налог на прибыль	- 667 265 рублей
Прибыль к распределению	- 3 259 998.37 рублей

Направить в резервный фонд	- 20 000 рублей;
Дивиденды по привилегированным акциям	- 0
Дивиденды по обыкновенным акциям	- 0
Оставить нераспределенной	- 3 239 998.37 рублей;
Вознаграждения из прибыли 2021 года:	
Членам Совета директоров (наблюдательного совета) Банка	- 400 000 рублей;

**2 вопрос:** Дивиденды за 2020 год по привилегированным акциям и по обыкновенным акциям не выплачивать.

**3 вопрос:** Утвердить аудитором ПАО Комбанк «Химик» на 2021 год ООО «Экономика-Аудит НН».

**4 вопрос:** Определить количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета) Банка - 6 человек.

**5 вопрос:** Избрать членом Совета директоров (наблюдательного совета) Банка:

- |                                      |
|--------------------------------------|
| 1. Гейниш Олесю Ивановну             |
| 2. Костюченко Андрея Константиновича |
| 3. Седова Леонида Константиновича    |
| 4. Шаталова Олега Михайловича        |
| 5. Юрицыну Ольгу Викторовну          |
| 6. Юрицына Владимира Георгиевича     |

**6 вопрос:** Вознаграждение членам Совета директоров (наблюдательного совета) Банка выплатить из прибыли 2021 года.

**7 вопрос:** Утвердить изменения №1 в Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) ПАО Комбанк «Химик».

**8 вопрос:** Утвердить изменения №1 в Положение о Правлении ПАО Комбанк «Химик».