

**Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик»
 Место нахождения общества: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10-Б
 Годовое общее собрание акционеров
 Форма проведения собрания: заочное голосование**

Дата проведения собрания: «23» мая 2023 года;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 мая 2023 года до 17 часов 00 минут по московскому времени.

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

Акционер: _____

Количество акций (голосов): _____

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования																																							
<p>1. Утвердить годовой отчет ПАО Комбанк «Химик» за 2022 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Комбанк «Химик» за 2022 год. ***</p>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ																																					
	*	*	*																																					
<p>2. Распределить прибыль по результатам отчетного (финансового) 2022 года:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Прибыль за 2022 год</td> <td align="right">5 774 206,78 руб.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Налог на прибыль</td> <td align="right">2 224 976,00 руб.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль</td> <td align="right">116 383,00 руб.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Прибыль к распределению</td> <td align="right">3 665 613,78 руб.</td> <td align="center" rowspan="2">ЗА</td> <td align="center" rowspan="2">ПРОТИВ</td> <td align="center" rowspan="2">ВОЗДЕРЖАЛСЯ</td> </tr> <tr> <td>Отчисления в резервный фонд</td> <td align="right">19 000,00 руб.</td> </tr> <tr> <td>Дивиденды по привилегированным акциям и по обыкновенным акциям</td> <td align="center">не выплачивать.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Оставить нераспределенной</td> <td align="right">3 646 613,78 руб.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Вознаграждения членам Совета Банка</td> <td align="center">не выплачивать</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Прибыль за 2022 год	5 774 206,78 руб.				Налог на прибыль	2 224 976,00 руб.				Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль	116 383,00 руб.				Прибыль к распределению	3 665 613,78 руб.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Отчисления в резервный фонд	19 000,00 руб.	Дивиденды по привилегированным акциям и по обыкновенным акциям	не выплачивать.				Оставить нераспределенной	3 646 613,78 руб.				Вознаграждения членам Совета Банка	не выплачивать				ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Прибыль за 2022 год	5 774 206,78 руб.																																							
Налог на прибыль	2 224 976,00 руб.																																							
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль	116 383,00 руб.																																							
Прибыль к распределению	3 665 613,78 руб.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ																																				
Отчисления в резервный фонд	19 000,00 руб.																																							
Дивиденды по привилегированным акциям и по обыкновенным акциям	не выплачивать.																																							
Оставить нераспределенной	3 646 613,78 руб.																																							
Вознаграждения членам Совета Банка	не выплачивать																																							
	*	*	*																																					
<p>3. Утвердить аудитором ПАО Комбанк «Химик» на 2023 год ООО «Экономика-Аудит НН».</p>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ																																					
	*	*	*																																					

4.1. Определить количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) Банка - 5 человек	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
---	----	--------	-------------

Распределите кумулятивные голоса в отношении каждого из выбранных Вами кандидатов или проставьте знак X в одном из вариантов голосования «Против в отношении всех кандидатов» либо «Воздержался в отношении всех кандидатов».			
4.2. Избрать членом Совета директоров (наблюдательного совета) Банка на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания:	ЗА (Кол-во голосов отданных за кандидата)	Количество кумулятивных голосов: _____	Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров: _____
1. Гейниш Олеся Ивановну		При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (Наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.	
2. Седова Леонида Константиновича			
3. Шаталова Олега Михайловича			
4. Юрицына Владимира Георгиевича			
5. Юрицыну Ольгу Викторовну			
Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	<input type="checkbox"/>	*	
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	<input type="checkbox"/>	*	

Уполномочить Председателя Правления Банка Юрицына В.Г. подписать уведомление об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Банка в Банк России и прочие документы, связанные с данным поручением.

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования
--	----------------------

5. Утвердить Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) ПАО Комбанк "Химик" в новой редакции.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
6. Утвердить изменения №2 в Положение о Правлении ПАО Комбанк "Химик".	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

7. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО Комбанк "Химик".	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

(Подпись)

**** Голосование осуществляется:**

<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
<input type="checkbox"/> по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

*****Проекты годового отчета ПАО Комбанк «Химик», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Комбанк «Химик»,**

Проект Положения о Совете директоров (наблюдательном совете) ПАО Комбанк «Химик» в новой редакции, Проект Изменений №2 в Положение о Правлении ПАО Комбанк «Химик», Проект Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО Комбанк «Химик». доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня

Из «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (**отмеченном знаком ***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице ****) сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (**отмеченном знаком ***), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (**в таблице ****) сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (**отмеченном знаком ***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице ****) сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются».