

Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик»

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

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.

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 ПАО Комбанк «Химик» за 2022 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Комбанк «Химик» за 2022 год.

**2 вопрос:** Распределить прибыль по результатам отчетного (финансового) 2022 года.

Прибыль за 2022 год	<b>5 774 206,78руб.</b>
Налог на прибыль	2 224 976,00руб.
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль	116 383,00руб.
<b>Прибыль к распределению</b>	<b>3 665 613,78руб.</b>
Отчисления в резервный фонд	19 000,00руб.
Дивиденды по привилегированным акциям и по обыкновенным акциям	не выплачивать.
Оставить нераспределенной	3 646 613,78руб.
Вознаграждения членам Совета Банка	не выплачивать

**3 вопрос:** Утвердить аудитором ПАО Комбанк «Химик» на 2023 год ООО «Экономика-Аудит НН».

**4 вопрос:**

4.1. Определить количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета) Банка -5 человек.

**4.2. Избрать членом Совета директоров (наблюдательного совета) Банка на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания:**

1. Гейниш Олеся Ивановну

2. Седова Леонида Константиновича

3. Шаталова Олега Михайловича

4. Юрицына Владимира Георгиевича

5. Юрицыну Ольгу Викторовну

5 вопрос: Утвердить Положения о Совете директоров (наблюдательном совете) ПАО Комбанк «Химик» в новой редакции.

6 вопрос: Утвердить изменения №2 в Положение о Правлении ПАО Комбанк «Химик».

7 вопрос: Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО Комбанк «Химик».