

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 16**  
Заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Банка  
ПАО Комбанк "Химик"

г.Дзержинск  
Нижегородская область  
Офис Банка, ул.Урицкого, 10-Б

от 03 апреля 2023 года  
Начало заседания 11 час.

Присутствовали члены Совета директоров (наблюдательного совета) Банка:

1. Юрицына Ольга Викторовна
2. Юрицын Владимир Георгиевич
3. Гейниш Олеся Ивановна
4. Шаталов Олег Михайлович
5. Седов Леонид Константинович

что составляет -100% голосов

Общее количество избранных членов Совета директоров (наблюдательного совета) Банка – 5 человек.  
Кворум имеется.

**П О В Е С Т К А   Д Н Я :**

**5.О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного (финансового) 2022 года.**

5. По вопросу повестки заседания Совета директоров Банка заслушали Председателя Правления Банка Юрицына В.Г., который доложил, что в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» распределение прибыли Банка за 2022 год, выносится на утверждение годового общего собрания акционеров, и рекомендуется Советом директоров к утверждению на годовом общем собрании акционеров. Предложил по результатам финансового года утвердить предварительно для рекомендации к утверждению на годовом общем собрании -

распределить прибыль за 2022 год:

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

С учетом изложенного

**ПОСТАНОВИЛИ:**

5.1. Утвердить предварительное распределение прибыли ПАО Комбанк "Химик" за 2022 год и рекомендовать к утверждению общим годовым собранием акционеров:

распределить прибыль за 2022 год:

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

Голосовали:

За - 5

Против - нет

Воздержались - нет

Принято единогласно

Председатель  
Совета директоров Банка  
(наблюдательного совета)  
ПАО Комбанк "Химик"

подпись  
печать

Юрицына О.В.

Протокол составлен:  
03 апреля 2023 года.

Выписка верна.

И.о.Председателя Правления  
ПАО Комбанк "Химик"

М.А.Клеснева

"03 " апреля 2023г

