

**Отчет  
об итогах голосования на  
Внеочередном Общем собрании акционеров  
Публичного Акционерного общества коммерческий банк «Химик»**

г. Дзержинск  
Нижегородской области

составлен «02» февраля 2024 года

Полное фирменное наименование общества: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ХИМИК» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О.ГОРОД ДЗЕРЖИНСК, Г.ДЗЕРЖИНСК.

Адрес Общества: 606008, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДЗЕРЖИНСК, УЛ.УРИЦКОГО, Д.10Б.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «08» декабря 2023 г.

Дата проведения общего собрания: «01» февраля 2024 г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, 606008, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10-Б, ПАО Комбанк «Химик».

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Волкова И.С.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 25 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 30 мин.

Время закрытия общего собрания: 11 час. 45 мин.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 606008, Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Урицкого 10 - Б, ПАО Комбанк «Химик».

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором предоставлялась возможность заполнения электронной формы бюллетеней: Электронное голосование осуществлялось на сайте АО «Реестр» - [www.aoreestr.ru](http://www.aoreestr.ru).

**Председатель Собрания:** Председатель Правления ПАО Комбанк «Химик» Кастров Тимур Наильевич.

**Секретарь Собрания:** Начальник юридического отдела ПАО Комбанк «Химик» Ивченко Тамара Михайловна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО Комбанк «Химик».
2. Об определении количественного состава Совета директоров.
3. Избрание членов Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик».
4. Утверждение изменений № 5 в Устав ПАО Комбанк «Химик».
5. Утверждение Положения о вознаграждениях членам Совета директоров ПАО Комбанк «Химик», изменений № 1 в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик», изменений № 1 в Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик», изменений № 3 в Положение о Правлении Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик».

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

| № вопроса повестки и дня | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | Наличие кворума, %        |
|--------------------------|--|--|---|---------------------------|
| 1.                       | 82 127 500   | 82 127 500   | 77 419 070  | Кворум имеется/<br>94.27% |
| 2.                       | 82 127 500   | 82 127 500   | 77 419 070  | Кворум имеется/<br>94.27% |
| 3.                       | 410 637 500  | 410 637 500  | 387 095 350   | Кворум имеется/<br>94.27% |
| 4.                       | 82 127 500   | 82 127 500   | 77 419 070  | Кворум имеется/<br>94.27% |
| 5.                       | 82 127 500   | 82 127 500   | 77 419 070  | Кворум имеется/<br>94.27% |

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

| № вопроса повестки дня | Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): |
|------------------------|---|
| 1.                     | 77 419 070  |
| 2.                     | 77 419 070  |
| 3.                     | 387 095 350   |
| 4.                     | 77 419 070  |
| 5.                     | 77 419 070  |

По вопросу повестки дня № 1:

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Досрочно прекратить с 01.02.2024 г. полномочия Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО Комбанк «Химик», избранного Годовым общим собранием акционеров 23.05.2023 г. в следующем составе: *Информация о членах органов управления ПАО Комбанк «Химик» (членах Совета директоров) не раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".»*

голоса распределились следующим образом:

|   |            |
|---|------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания   | 82 127 500 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 82 127 500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу  | 77 419 070 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.  |            |

Голоса распределились следующим образом:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»   | 77 419 060   99,99999%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»   | 0                       |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  | 0                       |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 10                      |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**На основании итогов голосования принято решение:**

**Досрочно прекратить с 01.02.2024 г. полномочия Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО Комбанк «Химик», избранного Годовым общим собранием акционеров 23.05.2023 г. в следующем составе:**

***Информация о членах органов управления ПАО Комбанк «Химик» (членах Совета директоров) не раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".***

По вопросу повестки дня № 2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Определить количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО Комбанк «Химик» - 5 (пять) человек.».

|   |            |
|---|------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания   | 82 127 500 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 82 127 500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу  | 77 419 070 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2.  |            |

Голоса распределились следующим образом:

|   |                        |
|---|------------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»   | 77 418 060   99,9987%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»   | 1 000                  |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  | 0                      |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 10                     |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

На основании итогов голосования принято решение:

**Определить количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО Комбанк «Химик» - 5 (пять) человек.**

По вопросу повестки дня № 3:

«Избрание членов Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»

|  |             |
|--|-------------|
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания   | 410 637 500 |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 410 637 500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу   | 387 095 350 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3  |             |

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Избрать в Совет директоров (наблюдательный совет) ПАО Комбанк «Химик» следующих лиц:

*Информация о членах органов управления ПАО Комбанк «Химик» (членах Совета директоров) не раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".*

Уполномочить Председателя Правления ПАО Комбанк «Химик» Кастрова Т.Н. подписать уведомление Банку России об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО Комбанк «Химик».»  
кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

| Ф.И.О. кандидата | Число голосов |
|------------------|---------------|
| Кандидат № 1     | 77 410 085    |
| Кандидат № 2     | 77 410 085    |
| Кандидат № 3     | 77 413 210    |
| Кандидат № 4     | 77 410 085    |
| Кандидат № 5     | 77 410 085    |

|   |        |
|---|--------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»   | 5 000  |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»  | 0      |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 36 800 |

**На основании итогов голосования принято решение:**

**Избрать в Совет директоров (наблюдательный совет) ПАО Комбанк «Химик» следующих лиц:**

*Информация о членах органов управления ПАО Комбанк «Химик» (членах Совета директоров) не раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".*

**Уполномочить Председателя Правления ПАО Комбанк «Химик» Кастрова Т.Н. подписать уведомление Банку России об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО Комбанк «Химик».**

По вопросу повестки дня № 4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить изменения № 5 в Устав Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик».

Предоставить Председателю Правления Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» Кастрову Тимуру Наильевичу право подписания изменений № 5 в Устав Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» и ходатайства о государственной регистрации изменений № 5 в Устав Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик», а также утвердить Председателя Правления Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» Кастрова Т.Н. уполномоченным лицом для направления документов и информации для регистрации изменений № 5 в Устав Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» в Банк России.»

|   |            |
|---|------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания   | 82 127 500 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 82 127 500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу  | 77 419 070 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 4.  |            |

Голоса распределились следующим образом:

|   |                        |
|---|------------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»   | 77 418 060   99,9987%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»   | 1 000                  |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  | 0                      |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 10                     |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

На основании итогов голосования принято решение:

**Утвердить изменения № 5 в Устав Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик». Предоставить Председателю Правления Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» Кастрову Тимуре Наильевичу право подписания изменений № 5 в Устав Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» и ходатайства о государственной регистрации изменений № 5 в Устав Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик», а также утвердить Председателя Правления Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» Кастрова Т.Н. уполномоченным лицом для направления документов и информации для регистрации изменений № 5 в Устав Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» в Банк России.**

По вопросу повестки дня № 5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить Положение о вознаграждениях членам Совета директоров ПАО Комбанк «Химик», изменения № 1 в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик», изменения № 1 в Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик», изменения № 3 в Положение о Правлении Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик»».

|   |            |
|---|------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания   | 82 127 500 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 82 127 500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу  | 77 419 070 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 5.  |            |

Голоса распределились следующим образом:

|   |                        |
|---|------------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»   | 77 417 060   99,9974%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»   | 1 000                  |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  | 1 000                  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 10                     |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

На основании итогов голосования принято решение:

**Утвердить Положение о вознаграждениях членам Совета директоров ПАО Комбанк «Химик», изменения № 1 в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик», изменения № 1 в Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик», изменения № 3 в Положение о Правлении Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик».**

Председатель Собрания

Т.Н. Кастров

Секретарь Собрания

Т.М. Ивченко