

**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.

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/ 94.27%
2.	82 127 500	82 127 500	77 419 070	Кворум имеется/ 94.27%
3.	410 637 500	410 637 500	387 095 350	Кворум имеется/ 94.27%
4.	82 127 500	82 127 500	77 419 070	Кворум имеется/ 94.27%
5.	82 127 500	82 127 500	77 419 070	Кворум имеется/ 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 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.

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



Секретарь Собрания

(Handwritten signatures in blue ink)

Т.Н. Кастров

Т.М. Ивченко