

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
ПАО КОМБАНК «ХИМИК»

г. Дзержинск
Нижегородской обл.

составлен «15» апреля 2021 г.

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

Место нахождения Общества: **Г. ДЗЕРЖИНСК, УЛ. УРИЦКОГО, Д. 10-Б.**

Адрес Общества: **Г. ДЗЕРЖИНСК, УЛ. УРИЦКОГО, Д. 10-Б.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«26» марта 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **«14» апреля 2021 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **РФ, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого 10 - Б, Офис Банка, зал заседаний 3-й этаж.**

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»: Шульман Александр Александрович.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13 час. 30 мин.**

Время открытия общего собрания: **14 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **14 час. 15 мин.**

Время начала подсчета голосов: **14 час. 20 мин.**

Время закрытия общего собрания: **14 час. 40 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Банка за 2020 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, распределение прибыли за 2020 год.
2. О дивидендах за 2020 год.
3. Утверждение Аудитора Банка на 2021 год
4. Определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Банка.
5. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Банка.
6. О вознаграждении членам Совета директоров (наблюдательного совета) Банка.
7. Утверждение изменений №1 в Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) ПАО Комбанк "Химик".
8. Утверждение изменений №1 в Положение о Правлении ПАО Комбанк "Химик".

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 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 14 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	50 068 659	Кворум имеется/ 60.96%
2.	82 127 500	82 127 500	50 068 659	Кворум имеется/ 60.96%
3.	82 127 500	82 127 500	50 068 659	Кворум имеется/ 60.96%
4.	82 127 500	82 127 500	50 068 659	Кворум имеется/ 60.96%
5.	492 765 000	492 765 000	300 411 954	Кворум имеется/ 60.96%
6.	82 127 500	82 127 500	50 068 659	Кворум имеется/ 60.96%
7.	82 127 500	82 127 500	50 068 659	Кворум имеется/ 60.96%
8.	82 127 500	82 127 500	50 068 659	Кворум имеется/ 60.96%

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.	50 068 659
2.	50 068 659
3.	50 068 659
4.	50 068 659
5.	300 411 954
6.	50 068 659
7.	50 068 659
8.	50 068 659

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет Банка за 2020 год. ***

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год, распределение прибыли за 2020 год: ***

Прибыль за 2020год	- 5 106 144.37рублей
Налог на прибыль	- 1 178 881 рублей
Увеличение налога на прибыль	
На отложенный налог на прибыль	- 667 265 рублей
Прибыль к распределению	- 3 259 998.37 рублей
Направить в резервный фонд -	- 20 000 рублей;
Дивиденды по привилегированным акциям	- 0
Дивиденды по обыкновенным акциям	- 0
Оставить нераспределенной -	- 3 239 998.37 рублей;

Вознаграждения из прибыли 2021 года:

Членам Совета директоров (наблюдательного совета) Банка - 400 000 рублей;

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 общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	82 127 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	50 068 659

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	50 068 659	100%*
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	0	

*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).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Банка за 2020 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год, распределение прибыли за 2020 год:

Прибыль за 2020год	- 5 106 144.37рублей
Налог на прибыль	- 1 178 881 рублей
Увеличение налога на прибыль	
На отложенный налог на прибыль	- 667 265 рублей
Прибыль к распределению	- 3 259 998.37 рублей
Направить в резервный фонд -	- 20 000 рублей;
Дивиденды по привилегированным акциям	- 0
Дивиденды по обыкновенным акциям	- 0
Оставить нераспределенной -	- 3 239 998.37 рублей;

Вознаграждения из прибыли 2021 года:

Членам Совета директоров (наблюдательного совета) Банка - 400 000 рублей;

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды за 2020 год по привилегированным акциям и по обыкновенным акциям не выплачивать.

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 общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	82 127 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	50 068 659

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	50 068 659	100%*
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	0	

*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).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Дивиденды за 2020 год по привилегированным акциям и по обыкновенным акциям не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором ПАО Комбанк «Химик» на 2021 год ООО "Экономика-Аудит НН".

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 общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	82 127 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	50 068 659

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	50 068 659	100%*
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	0	

*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).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором ПАО Комбанк «Химик» на 2021 год ООО "Экономика-Аудит НН".

По вопросу повестки дня №4:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Определить количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) Банка - 6 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 общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	82 127 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	50 068 659

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	50 068 659	100%*
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	0	

*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).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Определить количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) Банка - 6 человек.

По вопросу повестки дня №5:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Совета директоров (наблюдательного совета) Банка

Гейниш Олесю Ивановну

Костюченко Андрея Константиновича

Седова Леонида Константиновича

Шаталова Олега Михайловича

Юрицыну Ольгу Викторовну

Юрицына Владимира Георгиевича

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.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	492 765 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	492 765 000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	300 411 954

Голосование кумулятивное, 6 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Гейниш Олеся Ивановна	50 068 659
Костюченко Андрей Константинович	50 068 659
Седов Леонид Константинович	50 068 659
Шаталов Олег Михайлович	50 068 659
Юрицына Ольга Викторовна	50 068 659
Юрицын Владимир Георгиевич	50 068 659

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
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	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

5. Избрать членом Совета директоров Банка:

Гейниш Олеся Ивановну
Костюченко Андрея Константиновича
Седова Леонида Константиновича
Шаталова Олега Михайловича
Юрицыну Ольгу Викторовну
Юрицына Владимира Георгиевича

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.

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Вознаграждение членам совета директоров (наблюдательного совета) Банка выплатить из прибыли 2021 года.

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 общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	82 127 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	50 068 659

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	50 068 659 100%*
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	0

*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).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Вознаграждение членам совета директоров (наблюдательного совета) Банка выплатить из прибыли 2021 года.

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить изменения №1 в Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) ПАО Комбанк "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 общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	82 127 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	50 068 659

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	50 068 659 100%*
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	0

*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).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить изменения №1 в Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) ПАО Комбанк «Химик».

По вопросу повестки дня №8:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить изменения №1 в Положение о Правлении ПАО Комбанк «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 общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	82 127 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	50 068 659

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	50 068 659 100%*
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	0

*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).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить изменения №1 в Положение о Правлении ПАО Комбанк "Химик".

Председатель Общего годового
собрания акционеров
ПАО Комбанк "Химик"



В.Г.Юрицын

Секретарь Общего годового
собрания акционеров
ПАО Комбанк "Химик"

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to T.M. Ivchenko.

Т.М. Ивченко

***Проекты годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, Изменений №1 в Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) ПАО Комбанк "Химик", Изменений №1 в Положение о Правлении 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.

Пропиңуровано, пропунуреровано и скреплено печатью

10) листов

Пресеклацкель общето годово собрание акционеро ПАО Комбанк «Химик»

Орипиңн Влалдимир Георпиевич/

Секретарь собрания

Ивиченко Тамара Михайловна

15 апрели 2021 года

