

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

г.Дзержинск  
Нижегородской обл.

составлен «15» апреля 2022 г.

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

Место нахождения Общества: **НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ДЗЕРЖИНСК.**

Адрес Общества: **606008, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 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 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«14» апреля 2022 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **РФ, Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Урицкого 10 - Б, Зал заседаний офиса Банка.**

**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: **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. 20 мин.**

Время начала подсчета голосов: **14 час. 25 мин.**

Время закрытия общего собрания: **14 час. 30 мин.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Банка за 2021 год.  
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, покрытие убытка отчетного года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
2. О дивидендах за 2021 год.
3. Утверждение Аудитора Банка на 2022 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 №2 в Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) 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 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	45 865 255	Кворум имеется/ 55.85%
2.	82 127 500	82 127 500	45 865 255	Кворум имеется/ 55.85%
3.	82 127 500	82 127 500	45 865 255	Кворум имеется/ 55.85%
4.	82 127 500	82 127 500	45 865 255	Кворум имеется/ 55.85%
5.	410 637 500	410 637 500	229 326 275	Кворум имеется/ 55.85%
6.	82 127 500	82 127 500	45 865 255	Кворум имеется/ 55.85%
7.	82 127 500	82 127 500	45 865 255	Кворум имеется/ 55.85%

**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.	45 865 255
2.	45 865 255
3.	45 865 255
4.	45 865 255
5.	229 326 275
6.	45 865 255
7.	45 865 255

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Утвердить годовой отчет Банка за 2021 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год, покрыть убытки отчетного года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 11 998 830руб.73 коп.

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	45 865 255

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	45 865 255   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 2021 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год, покрыть убытки отчетного года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 11 998 830руб.73 коп.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Дивиденды за 2021 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	<b>82 127 500</b>
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)	<b>82 127 500</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>45 865 255</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>45 865 255</b>	<b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	

\*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 2021 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 2022 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	<b>82 127 500</b>
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)	<b>82 127 500</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>45 865 255</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	45 865 255   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 2022 год ООО "Экономика-Аудит НН".

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Определить количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) Банка – 5 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	45 865 255

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	45 865 255   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 - 5 человек.

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

Избрать членом Совета директоров (наблюдательного совета) Банка

Гейниш Олеся Ивановну

Седова Леонида Константиновича

Шаталова Олега Михайловича

Юрицына Владимира Георгиевича

Юрицыну Ольгу Викторовну

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	<b>410 637 500</b>
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)	<b>410 637 500</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>229 326 275</b>

**Голосование кумулятивное. 5 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	<b>45 865 255</b>
Седов Леонид Константинович	<b>45 865 255</b>
Шаталов Олег Михайлович	<b>45 865 255</b>
Юрицын Владимир Георгиевич	<b>45 865 255</b>
Юрицына Ольга Викторовна	<b>45 865 255</b>

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

5. Избрать членом Совета директоров Банка:

Гейниш Олесю Ивановну

Седова Леонида Константиновича

Шаталова Олега Михайловича

Юрицына Владимира Георгиевича

Юрицыну Ольгу Викторовну

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 за 2021 финансовый год 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	<b>82 127 500</b>
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)	<b>82 127 500</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>45 865 255</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>45 865 255   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*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 за 2021 финансовый год не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №7:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить изменения №2 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	45 865 255

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	45 865 255   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 № 2 в Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) ПАО Комбанк "Химик".

Председатель **Общего годового**  
собрания акционеров  
ПАО Комбанк "Химик"



В.Г.Юрицын

Секретарь **Общего годового**  
собрания акционеров  
ПАО Комбанк "Химик"

Т.М. Ивченко

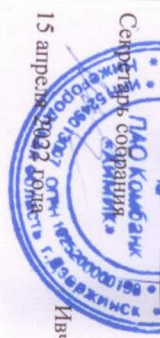
\*\*\*Проекты годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, Изменений № 2 в Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) ПАО Комбанк "Химик", доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Протинуровано, пронумеровано и скреплено печатью

9 ( *девять* ) листов

Председатель правления годового собрания акционеров ПАО Комбанк  
«Химбанк»

Орицын Владимир Георгиевич/



Секретарь собрания

Ивченко Тамара Михайловна

15 апреля 2022 года

