

Отчет  
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Публичного Акционерного общества  
коммерческий банк «Химик»

г.Дзержинск  
Нижегородской области

составлен «23» мая 2023 года

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: заочное голосование.

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

Дата проведения общего собрания: «23» мая 2023 г.

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.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

Российская Федерация, 606008, Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Урицкого 10 - Б, ПАО Комбанк  
«Химик».

Электронное голосование осуществлялось на сайте АО «Реестр» - [www.aoreestr.ru](http://www.aoreestr.ru)

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета ПАО Комбанк «Химик» за 2022 год,  
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Комбанк «Химик» за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного  
(финансового) 2022 года.
3. Утверждение Аудитора ПАО Комбанк «Химик» на 2023 год.
4. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Банка.
5. Утверждение Положения о Совете директоров (наблюдательном совете) ПАО Комбанк «Химик» в  
новой редакции.
6. Утверждение изменений №2 в Положение о Правлении ПАО Комбанк «Химик».
7. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров  
(наблюдательного совета) ПАО Комбанк «Химик».

**По вопросу повестки дня №1:**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет ПАО Комбанк «Химик» за 2022 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Комбанк «Химик» за 2022 год.

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	45 225 400

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	45 224 400   99,99779%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1000
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).

**Постановили:**

1. Утвердить годовой отчет ПАО Комбанк «Химик» за 2022 год.  
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Комбанк «Химик» за 2022 год.

**По вопросу повестки дня №2:**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Распределить прибыль по результатам отчетного (финансового) 2022 года:

Прибыль за 2022 год	5 774 206,78 руб.
Налог на прибыль	2 224 976,00 руб.
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль	116 383,00 руб.
Прибыль к распределению	3 665 613,78 руб.
Отчисления в резервный фонд	19 000,00 руб.
Дивиденды по привилегированным акциям и по обыкновенным акциям	не выплачивать.
Оставить нераспределенной	3 646 613,78 руб.
Вознаграждения членам Совета Банка	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	45 225 400

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	45 224 400   99,99779%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1000
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).

**Постановили:**

2. Распределить прибыль по результатам отчетного (финансового) 2022 года:

Прибыль за 2022 год	5 774 206,78 руб.
Налог на прибыль	2 224 976,00 руб.
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль	116 383,00 руб.
Прибыль к распределению	3 665 613,78 руб.
Отчисления в резервный фонд	19 000,00 руб.
Дивиденды по привилегированным акциям и по обыкновенным акциям	не выплачивать.
Оставить нераспределенной	3 646 613,78 руб.
Вознаграждения членам Совета Банка	не выплачивать

**По вопросу повестки дня №3:**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Утвердить аудитором ПАО Комбанк «Химик» на 2023 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	82 127 500

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)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 225 400

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	45 224 400   99,99779%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1000
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).

**Постановили:**

3. Утвердить аудитором ПАО Комбанк «Химик» на 2023 год ООО «Экономика-Аудит НН».

#### По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. 1. 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	45 225 400

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	45 217 249   99,98198%*
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	8 151

\*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).

**Постановили:**

4. 1. Определить количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) Банка - 5 человек.

**По вопросу повестки дня №4:**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.2. Избрать членом Совета директоров (наблюдательного совета) Банка на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания:

1. Гейниш Олеся Ивановну
2. Седова Леонида Константиновича
3. Шаталова Олега Михайловича
4. Юрицына Владимира Георгиевича
5. 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 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	410 637 500
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)	410 637 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	226 127 000

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Гейниш Олеся Ивановна	45 224 400
Седов Леонид Константинович	45 224 400
Шаталов Олег Михайлович	45 224 400
Юрицын Владимир Георгиевич	45 224 400
Юрицына Ольга Викторовна	45 224 400

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

**Постановили:**

4.2. Избрать членом Совета директоров (наблюдательного совета) Банка на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания:

1. Гейниш Олеся Ивановну
2. Седова Леонида Константиновича
3. Шаталова Олега Михайловича
4. Юрицына Владимира Георгиевича
5. 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 №5:**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Утвердить Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) ПАО Комбанк "Химик" в новой редакции.

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	45 225 400

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	45 224 400   99,99779%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1000
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).

**Постановили:**

5. Утвердить Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) ПАО Комбанк "Химик" в новой редакции.

**По вопросу повестки дня №6:**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6. Утвердить изменения №2 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	45 225 400

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	45 224 400   99,99779%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1000
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).

**Постановили:**

6. Утвердить изменения №2 в Положение о Правлении ПАО Комбанк "Химик".

**По вопросу повестки дня №7:**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

7. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров (наблюдательного совета) 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	45 225 400

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	45 224 400   99,99779%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1000
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).

**Постановили:**

7. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров (наблюдательного совета) 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



Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью

3 (трех) листов

Председатель общего годового собрания акционеров ПАО Комбанк «Химик»

Юрицын Владимир Георгиевич/

Секретарь собрания

Ивченко Тамара Михайловна

23 мая 2023 года

