

Отчет
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Коммерческий Банк «Химик»

составлен «24» июня 2026 г.

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество Коммерческий Банк «Химик» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **РОССИЯ, 606008, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ДЗЕРЖИНСК, УЛ.УРИЦКОГО, Д.10-Б.**

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

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«29» мая 2026 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«23» июня 2026 г.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **10 час. 30 мин.**

Время открытия заседания общего собрания акционеров: **11 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **11 час. 15 мин.**

Время начала подсчета голосов: **11 час. 20 мин.**

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: **11 час. 30 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета ПАО Комбанк «Химик», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Комбанк «Химик» за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
3. Назначение Аудитора ПАО Комбанк «Химик» на 2026 год.
4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО Комбанк «Химик».
5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО Комбанк «Химик».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО Комбанк «Химик».
7. О наделении полномочиями Председателя Правления Банка Кастрова Т.Н. в части подписания уведомления об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Банка в Банк России и прочих документов, связанных с данным поручением.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 11 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет ПАО Комбанка «Химик» за 2025 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, обобщенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Комбанк «Химик» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	82 070.000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	82 070 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	79 922 909

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	79 919 759 99,99606%*
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	2 150

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

Утвердить годовой отчет ПАО Комбанка «Химик» за 2025 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, обобщенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Комбанк «Химик» за 2025 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить нераспределенную чистую прибыль ПАО Комбанк «Химик» по результатам 2025 года следующим образом:

- начислить и выплатить дивиденды за 2025 год в денежной форме по привилегированным акциям ПАО Комбанк «Химик» (рег. № 20101114В) в размере 250 процентов годовых на общую сумму

125 000 рублей из чистой нераспределённой прибыли Банка, что составляет 25 рублей на одну привилегированную акцию;

- начислить и выплатить дивиденды за 2025 год в денежной форме по привилегированным акциям ПАО Комбанк "Химик" (рег. № 20201114В) в размере 100 процентов годовых на общую сумму 130 000 рублей из чистой нераспределённой прибыли Банка, что составляет 13 рублей на одну привилегированную акцию;

- начислить и выплатить дивиденды за 2025 год в денежной форме по привилегированным акциям ПАО Комбанк "Химик" (рег. № 20301114В) в размере 50 процентов годовых на общую сумму 300 000 рублей из чистой нераспределённой прибыли Банка, что составляет 10 рублей на одну привилегированную акцию;

- начислить и выплатить дивиденды за 2025 год в денежной форме по привилегированным акциям ПАО Комбанк "Химик" (рег. № 20401114В) в размере 10 процентов годовых на общую сумму 25 000 рублей из чистой нераспределённой прибыли Банка, что составляет 2 рубля на одну привилегированную акцию;

- начислить и выплатить дивиденды за 2025 год в денежной форме по обыкновенным акциям ПАО Комбанк "Химик" (рег. № 10101114В) в размере 103 процентов годовых на общую сумму 84532100 рубля из чистой нераспределённой прибыли Банка, что составляет 1,03 рублей на одну обыкновенную акцию.

- сумму нераспределённой прибыли в размере 21653660,63 рублей оставить нераспределённой до принятия иных решений.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «06» июля 2026 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	82 070 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	82 070 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	79 922 909

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	79 919 759 99,99606%*
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	2 150

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

Распределить нераспределенную чистую прибыль ПАО Комбанк «Химик» по результатам 2025 года следующим образом:

- начислить и выплатить дивиденды за 2025 год в денежной форме по привилегированным акциям ПАО Комбанк «Химик» (рег. № 20101114В) в размере 250 процентов годовых на общую сумму 125 000 рублей из чистой нераспределённой прибыли Банка, что составляет 25 рублей на одну привилегированную акцию;

- начислить и выплатить дивиденды за 2025 год в денежной форме по привилегированным акциям ПАО Комбанк «Химик» (рег. № 20201114В) в размере 100 процентов годовых на общую сумму 130 000 рублей из чистой нераспределённой прибыли Банка, что составляет 13 рублей на одну привилегированную акцию;

- начислить и выплатить дивиденды за 2025 год в денежной форме по привилегированным акциям ПАО Комбанк «Химик» (рег. № 20301114В) в размере 50 процентов годовых на общую сумму 300 000 рублей из чистой нераспределённой прибыли Банка, что составляет 10 рублей на одну привилегированную акцию;

- начислить и выплатить дивиденды за 2025 год в денежной форме по привилегированным акциям ПАО Комбанк «Химик» (рег. № 20401114В) в размере 10 процентов годовых на общую сумму 25 000 рублей из чистой нераспределённой прибыли Банка, что составляет 2 рубля на одну привилегированную акцию;

- начислить и выплатить дивиденды за 2025 год в денежной форме по обыкновенным акциям ПАО Комбанк «Химик» (рег. № 10101114В) в размере 103 процентов годовых на общую сумму 84532100 рубля из чистой нераспределённой прибыли Банка, что составляет 1,03 рублей на одну обыкновенную акцию.

- сумму нераспределенной прибыли в размере 21653660,63 рублей оставить нераспределенной до принятия иных решений.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «06» июля 2026 года.

По вопросу повестки дня №3:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором ПАО Комбанк «Химик» на 2026 год ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	82 070 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	82 070 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	79 922 909

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	79 919 759	99,99606%*
---	------------	------------

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
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	2 150

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

Утвердить аудитором ПАО Комбанк «Химик» на 2026 год ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО Комбанк «Химик».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	82 070 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	82 070 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	79 922 909

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	79 919 759 99,99606%*
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	2 150

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО Комбанк «Химик».

По вопросу повестки дня №5:

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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	82 070 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	82 070 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	79 922 909

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	79 919 759	99,99606%*
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	2 150	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

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

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров (наблюдательный совет) Банка на срок до следующего годового общего собрания акционеров с момента избрания:

- Кандидат №1
- Кандидат №2
- Кандидат №3
- Кандидат №4
- Кандидат №5

Информация не раскрывается и не предоставляется на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	410 350 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	410 350 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	399 614 545

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 5.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Кандидат №1	79 921 859
Кандидат №2	79 921 859
Кандидат №3	79 921 859
Кандидат №4	79 921 859
Кандидат №5	79 920 859

Информация не раскрывается и не предоставляется на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 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».

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	1 250

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать Совет директоров (наблюдательный совет) Банка на срок до следующего годового общего собрания акционеров с момента избрания:

- Кандидат №1
- Кандидат №2
- Кандидат №3
- Кандидат №4
- Кандидат №5

Информация не раскрывается и не предоставляется на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 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 №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Уполномочить Председателя Правления Банка Кастрова Т.Н. 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	82 070 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	82 070 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	79 922 909

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	79 919 759 99,99606%*
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	2 150

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

Уполномочить Председателя Правления Банка Кастрова Т.Н. подписать уведомление об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Банка в Банк России и прочие документы, связанные с данным поручением.

Председательствующий на заседании

Т.Н. Кастров

Секретарь Общего собрания акционеров

О.Ю. Попова