

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

г. Дзержинск
Нижегородской области

составлен «24» июня 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.10-Б.

Вид общего собрания: годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «30» мая 2024 г.

Дата проведения общего собрания: «24» июня 2024 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 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.

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., по доверенности № 74 от 11.04.2024 г., выданной Акционерным обществом «Реестр».

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета ПАО Комбанк «Химик» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Комбанк «Химик» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного 2023 года.
3. Назначение Аудитора ПАО Комбанк «Химик» на 2024 год.
4. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Банка.
5. Утверждение Устава ПАО Комбанк «Химик» в новой редакции.
6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» в новой редакции.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет ПАО Комбанк «Химик» за 2023 год. Утвердить годовую бухгалтерскую

(финансовую) отчетность ПАО Комбанк «Химик» за 2023 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	78 405 028

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	78 400 568 99,99431%*
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	4 460

*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 годовой отчет ПАО Комбанк «Химик» за 2023 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Комбанк «Химик» за 2023 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить прибыль по результатам отчетного 2023 года:

Прибыль за 2023 год до налогообложения 5 380 935,24 руб.

Налог на прибыль 309 724,00 руб.

Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль 153 772,00 руб.

Прибыль к распределению 4 917 439,24 руб.

Отчисления в резервный фонд 24 600,00 руб.

Дивиденды по привилегированным акциям и по обыкновенным акциям: не объявлять и не выплачивать.

Оставить нераспределенной 4 892 839,78 руб.

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	82 127 500

«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	78 405 028

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	78 358 278 99,94037%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	43 000
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	3 750

*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:

Распределить прибыль по результатам отчетного 2023 года:

Прибыль за 2023 год до налогообложения 5 380 935,24 руб.

Налог на прибыль 309 724,00 руб.

Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль 153 772,00 руб.

Прибыль к распределению 4 917 439,24 руб.

Отчисления в резервный фонд 24 600,00 руб.

Дивиденды по привилегированным акциям и по обыкновенным акциям: не объявлять и не выплачивать.

Оставить нераспределенной 4 892 839,78 руб.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором ПАО Комбанк «Химик» на 2024 год ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

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	78 405 028

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	78 401 278 99,99522%*
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	3 750

*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 2024 год ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

По вопросу повестки дня №4:

4.1. Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

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	78 405 028

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	78 401 278 99,99522%*
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	3 750

*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:

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

4.2. 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	78 405 028

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	78 401 278 99,99522%*
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	3 750

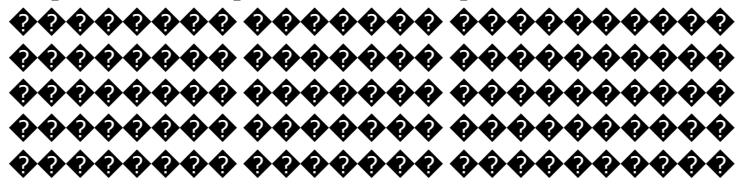
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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

4.3. Формулировка решения, поставленного на голосование:

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



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	392 025 140

Голосование кумулятивное.

**Количественный состав избираемого органа - 5.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Итоги голосования:

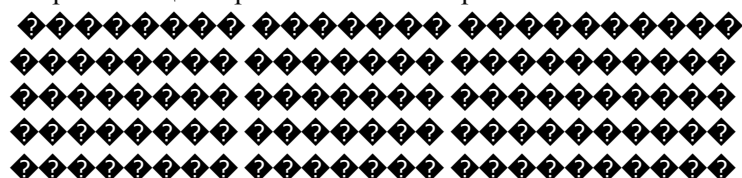
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
????????????????????????????????	78 400 568
????????????????????????????????	78 400 568
????????????????????????????????	78 400 568
????????????????????????????????	78 400 568
????????????????????????????????	78 400 568

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	7 500
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	14 800

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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



4.4. 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 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	78 405 028

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	78 401 278 99,99522%*
Число голосов, отданных за вариант голосования	0

«ПРОТИВ»	
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	3 750

*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:

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.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» в новой редакции. Предоставить Председателю Правления Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» Кастрову Тимуру Наильевичу право подписания Устава Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» в новой редакции и ходатайства о государственной регистрации Устава Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» в новой редакции, а также утвердить Председателя Правления Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» Кастрова Т.Н. уполномоченным лицом для направления документов и информации для регистрации Устава Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» в новой редакции 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 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	78 405 028

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	78 358 278 99,94037%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	43 000
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	3 750

*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 Устав Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» в новой редакции. Предоставить Председателю Правления Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» Кастрову Тимуру Наильевичу право подписания Устава Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» в новой редакции и ходатайства о государственной регистрации Устава Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» в новой редакции, а также утвердить Председателя Правления Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» Кастрова Т.Н. уполномоченным лицом для направления документов и информации для регистрации Устава Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» в новой редакции в Банк России.

По вопросу повестки дня №6:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества коммерческий банк «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	78 405 028

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	78 358 278 99,94037%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	43 000
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	3 750

*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 Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №7:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества коммерческий банк

«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	78 405 028

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	78 401 278 99,99522%*
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	3 750

*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 Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества коммерческий банк «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	78 405 028

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	78 401 278 99,99522%*
---	--------------------------------

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	3 750

*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 Положение о Правлении Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» в новой редакции.

Председатель Собрания

Т.Н. Кастров

Секретарь Собрания

Т.М. Ивченко