

**Отчет об итогах голосования на
ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества "Совкомбанк"**

Полное фирменное наименование (далее – Общество, Банк):	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
Место нахождения и адрес Общества:	Место нахождения: Костромская область, г. Кострома Адрес: 156000, г. Кострома, пр-кт Текстильщиков, д. 46
Вид общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Внеочередное
Форма проведения Собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	6 февраля 2024 года
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):	29 февраля 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; место нахождения: г. Москва, адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29 декабря 2021 года
Дата составления Отчета:	29 февраля 2024 года
Председатель Собрания:	ФИО не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года №1102
Секретарь Собрания:	ФИО не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года №1102

В Отчете используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	20 619 395 873
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	20 619 395 873

Повестка дня Собрания:

1) Утверждение Устава ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня: Утверждение Устава ПАО «Совкомбанк» 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	20 619 395 873
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	20 619 395 873
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 832 433 013
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.4838%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	17 832 331 213	99.9994
"ПРОТИВ"	38 100	0.0002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	63 700	0.0004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	17 832 433 013	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.

Уполномочить Председателя Правления ПАО «Совкомбанк» на подписание от имени ПАО «Совкомбанк» Устава ПАО «Совкомбанк», ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Совкомбанк», а также любых необходимых уведомлений, заявлений, ходатайств и иных документов, связанных с государственной регистрации Устава ПАО «Совкомбанк».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель Собрания	подпись	ФИО не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года №1102
Секретарь Собрания	подпись	ФИО не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года №1102