

**Отчет об итогах голосования на
ГОДОВОМ 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):	Годовое
Форма проведения Собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	2 июня 2024 года
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):	25 июня 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:	<...>
Дата составления Отчета:	26 июня 2024 года
Председатель Собрания:	<...>
Секретарь Собрания:	<...>

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 годового отчета ПАО «Совкомбанк» за 2023 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомбанк» за 2023 год;
3. Распределение прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2023 года;
4. Определение количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»;
5. Избрание Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»;
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомбанк» на 2024 год;
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Совкомбанк» в новой редакции;
8. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции;
9. Участие в Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов.

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета ПАО «Совкомбанк» 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	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	17 835 777 592

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.5000%
--	-----------------

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	17 835 765 092	99.99993
«ПРОТИВ»	3 400	0.00002
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 100	0.00005
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:	17 835 777 592	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Совкомбанк» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомбанк» 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	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	17 835 777 592
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.5000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	17 835 761 077	99.99991
«ПРОТИВ»	0	0.00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 515	0.00009
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:	17 835 777 592	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомбанк» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2023 года.

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	17 835 777 592
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.5000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	17 835 764 092	99.99992

«ПРОТИВ»	8 400	0.00005
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 100	0.00003
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:	17 835 777 592	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Распределить чистую прибыль ПАО «Совкомбанк» за 2023 год после налогообложения следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомбанк» в размере 23 506 111 295, 22 рубля (1,14 рубля на одну обыкновенную акцию) в денежной форме, на пополнение резервного фонда ПАО «Совкомбанк» направить 5 000 000 рублей, остальную часть чистой прибыли ПАО «Совкомбанк» за 2023 год оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «Совкомбанк». Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 8 июля 2024 года. Выплату дивидендов осуществить одновременно в денежной форме в срок до 22 июля 2024 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По четвертому вопросу повестки дня: Определение количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк».

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	17 835 777 592
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.5000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	17 835 681 892	99.99946
«ПРОТИВ»	7 100	0.00004
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	88 600	0.00050
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:	17 835 777 592	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» - 9 человек.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По пятому вопросу повестки дня: Избрание Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	185 574 562 857
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	185 574 562 857
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	160 521 998 328
КВОРУМ по данному вопросу имелся	86.5000%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	<...>	17 835 512 448
2	<...>	17 835 511 509
3	<...>	17 835 500 817
4	<...>	17 835 499 058
5	<...>	17 835 498 763
6	<...>	17 835 496 463
7	<...>	17 835 488 313
8	<...>	17 835 485 973
9	<...>	17 835 481 964
«ПРОТИВ»		88 200
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		1 905 300
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		529 520
ИТОГО:		160 521 998 328

РЕШЕНИЕ:

Избрать Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк» в следующем составе:

<...>

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По шестому вопросу повестки дня: Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомбанк» на 2024 год.

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	17 835 777 592
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.5000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	17 835 681 292	99.9995
«ПРОТИВ»	44 500	0.0002
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	51 800	0.0003
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:	17 835 777 592	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудитором ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ООО «РИАН-АУДИТ», ОГРН 1037709050664).

Назначить аудитором ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР-аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров 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	17 835 777 592
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.5000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	17 835 722 877	99.99969
«ПРОТИВ»	3 700	0.00002
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	51 015	0.00029
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:	17 835 777 592	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По восьмому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета 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	17 835 777 592
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.5000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	17 748 526 892	99.5108
«ПРОТИВ»	67 900	0.0004
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	87 182 800	0.4888
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:	17 835 777 592	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По девятому вопросу повестки дня: Участие в Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов.

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	17 835 777 592
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.5000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	17 835 742 592	99.99980
«ПРОТИВ»	4 100	0.00003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	30 900	0.00017
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:	17 835 777 592	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Принять решение о вступлении и участии ПАО «Совкомбанк» в Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Подсчет голосов осуществляло уполномоченное лицо регистратора Общества - Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», выполняющего функции счетной комиссии на основании пункта 10.5. Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Совкомбанк» и договора об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии от 23.08.2018 № ДСУ/1952/2018.

Председатель Собрания

<...>

Секретарь Собрания

<...>