

**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:	28 июня 2024 года
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):	1 августа 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:	2 августа 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) Об отмене решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Совкомбанк», принятых 2 мая 2024 года.
- 2) О реорганизации Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Хоум Капитал», об утверждении Договора о присоединении Акционерного общества «Хоум Капитал» к Публичному акционерному обществу «Совкомбанк», об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции в связи с реорганизацией Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Хоум Капитал».
- 3) Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Совкомбанк» путем выпуска дополнительных акций, размещаемых при реорганизации Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Хоум Капитал», об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции в связи с увеличением уставного капитала в результате размещения дополнительных акций.

По первому вопросу повестки дня: Об отмене решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Совкомбанк», принятых 2 мая 2024 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	17 750 752 637
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.0876%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	17 744 522 379	99.9649
"ПРОТИВ"	6 145 858	0.0346
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	84 400	0.0005
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:	17 750 752 637	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Отменить решения, принятые Общим собранием акционеров 2 мая 2024 г. (Протокол № 2 от 02.05.2024), по первому вопросу повестки дня:

«1. Увеличить уставный капитал ПАО «Совкомбанк» на 117 300 000 (Сто семнадцать миллионов триста тысяч) рублей до общего размера 2 186 694 587,5 (Два миллиарда сто восемьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей 50 копеек путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 1 173 000 000 (Один миллиард сто семьдесят три миллиона) штук номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая.

2. Определить следующие условия размещения:

2.1. количество размещаемых ценных бумаг: 1 173 000 000 (Один миллиард сто семьдесят три миллиона) штук;

2.2. номинальная стоимость ценных бумаг: 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля;

2.3. вид, тип ценных бумаг: обыкновенная акция;

2.4. способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;

2.5. размещение акций дополнительного выпуска осуществляется в пользу следующего приобретателя: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал» (местонахождение: Россия, Москва, адрес: 123242, Россия, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, пер. Капанова, д.3, стр.2, помещ. I, КОМ. №55, ОГРН 1227700855216, ИНН 9703123796), действующее в качестве Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Финансовая независимость».

2.6. цена размещения ценных бумаг: цена размещения акций или порядок ее определения будут установлены Наблюдательным советом после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций и не позднее начала размещения акций. Цена размещения акций определяется Наблюдательным советом, исходя из их рыночной стоимости, и не может быть ниже номинальной стоимости акций.

2.7. форма оплаты ценных бумаг: акции подлежат оплате денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке с учетом применимых положений законодательства, регулирующих оплату акций кредитных организаций. Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций, будут определены условиями размещения».

2. Отменить решения, принятые Общим собранием акционеров 2 мая 2024 г. (Протокол № 2 от 02.05.2024), по второму вопросу повестки дня:

«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 регистрацией Устава ПАО «Совкомбанк».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По второму вопросу повестки дня: О реорганизации Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Хоум Капитал», об утверждении Договора о присоединении Акционерного общества «Хоум Капитал» к Публичному акционерному обществу «Совкомбанк», об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции в связи с реорганизацией Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Хоум Капитал».

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	17 750 752 637
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.0876%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	844 627	0.0048
"ПРОТИВ"	17 749 880 010	99.9951
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28 000	0.0002
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:	17 750 752 637	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Совкомбанк» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Хоум Капитал».
2. Утвердить Договор о присоединении Акционерного общества «Хоум Капитал» к Публичному акционерному обществу ПАО «Совкомбанк».
3. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции в связи с реорганизацией Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Хоум Капитал».
4. Уполномочить Председателя Правления Публичного акционерного общества «Совкомбанк» на подписание от имени Публичного акционерного общества «Совкомбанк» Договора о присоединении Акционерного общества «Хоум Капитал» к Публичному акционерному обществу «Совкомбанк», Устава Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции, ходатайства о государственной регистрации Устава Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции, а также любых необходимых уведомлений, заявлений, ходатайств и иных документов, связанных с реорганизацией Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Хоум Капитал».

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

По третьему вопросу повестки дня: Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Совкомбанк» путем выпуска дополнительных акций, размещаемых при реорганизации Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Хоум Капитал», об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции в связи с увеличением уставного капитала в результате размещения дополнительных акций.

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	17 750 752 637
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.0876%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	769 053	0.0043
"ПРОТИВ"	17 749 879 610	99.9951
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	103 974	0.0006
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:	17 750 752 637	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Увеличить уставный капитал ПАО «Совкомбанк» на 189 745 531,7 (Сто восемьдесят девять миллионов семьсот сорок пять тысяч пятьсот тридцать один) рубль 70 копеек до общего размера 2 259 140 119,2 (Два миллиарда двести пятьдесят девять миллионов сто сорок тысяч сто девятнадцать) рублей 20 копеек путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 1 897 455 317 (Один миллиард восемьсот девяносто семь миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч триста семнадцать) штук номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая.

2. Определить следующие условия размещения:

- Вид, тип ценных бумаг: акции обыкновенные;
- количество размещаемых ценных бумаг: 1 897 455 317 (Один миллиард восемьсот девяносто семь миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч триста семнадцать) штук;
- номинальная стоимость ценных бумаг: 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля;
- способ размещения ценных бумаг: размещение акций дополнительного выпуска осуществляется при реорганизации ПАО «Совкомбанк» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Хоум Капитал» (ОГРН 1167746697348). Конвертация обыкновенных акций АО «Хоум Капитал» осуществляется в дополнительные обыкновенные акции ПАО «Совкомбанк».
- коэффициент конвертации: коэффициент конвертации: в 1 обыкновенную акцию ПАО «Совкомбанк»,

номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая, конвертируется $\frac{31\,500}{1\,897\,455\,317}$ обыкновенных акций АО «Хоум Капитал», номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, будут определены условиями размещения.

3. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции в связи с увеличением уставного капитала в результате размещения дополнительных акций.

4. Уполномочить Председателя Правления Публичного акционерного общества «Совкомбанк» на подписание от имени Публичного акционерного общества «Совкомбанк» Устава Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции, ходатайства о государственной регистрации Устава Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции, а также любых необходимых уведомлений, заявлений, ходатайств и иных документов.

РЕШЕНИЕ НЕ 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

<...>