

**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:	27 декабря 2024 года
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):	28 января 2025 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:	29 января 2025 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	20 623 778 873
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	20 623 778 873

Повестка дня Собрания:

- 1) Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Совкомбанк» путем выпуска дополнительных акций, размещаемых при реорганизации Публичного акционерного общества «Совкомбанк».
- 2) О реорганизации Публичного акционерного общества «Совкомбанк».

По первому вопросу повестки дня: Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Совкомбанк» путем выпуска дополнительных акций, размещаемых при реорганизации Публичного акционерного общества «Совкомбанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 623 778 873
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	20 623 778 873
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 129 234 445
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	68.509435%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 129 040 736	99.998629
"ПРОТИВ"	107 002	0.000757
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	86 707	0.000614
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	14 129 234 445	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал ПАО «Совкомбанк» на 182 228 303 (Сто восемьдесят два миллиона двести двадцать восемь тысяч триста три) рубля до общего размера 2 251 622 890,5 (Два миллиарда двести пятьдесят один миллион шестьсот двадцать две тысячи восемьсот девяносто) рублей 50 копеек путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 1 822 283 030 (Один миллиард восемьсот двадцать два миллиона двести восемьдесят три тысячи тридцать) штук, номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая.

Определить следующие условия размещения:

- Вид, тип ценных бумаг: акции обыкновенные;
- количество размещаемых ценных бумаг: 1 822 283 030 (Один миллиард восемьсот двадцать два миллиона двести восемьдесят три тысячи тридцать) штук;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги: 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 $\frac{31\,500}{1\,822\,283\,030}$ 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По второму вопросу повестки дня: О реорганизации Публичного акционерного общества «Совкомбанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 623 778 873
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	20 623 778 873
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 129 234 445
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	68.509435%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 129 169 040	99.999537
"ПРОТИВ"	39 605	0.000280
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	25 800	0.000183
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	14 129 234 445	100.000000

РЕШЕНИЕ:

1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Совкомбанк» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Хоум Капитал», Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», Акционерного общества «Корпорация «Монтажспецстрой».
2. Утвердить Договор о присоединении Акционерного общества «Хоум Капитал», Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», Акционерного общества «Корпорация «Монтажспецстрой» 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», Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», Акционерного общества «Корпорация «Монтажспецстрой».
4. Уполномочить Председателя Правления Публичного акционерного общества «Совкомбанк» на подписание от имени Публичного акционерного общества «Совкомбанк» Договора о присоединении Акционерного общества «Хоум Капитал», Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», Акционерного общества «Корпорация «Монтажспецстрой» 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», Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», Акционерного общества «Корпорация «Монтажспецстрой».

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

<...>