

**Отчет об итогах голосования на
ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Совкомбанк»**

Полное фирменное наименование (далее – Общество, Банк):	Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Место нахождения и адрес Общества:	Место нахождения: Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома Адрес: 156000, обл. Костромская, г. Кострома, пр-кт Текстильщиков, д. 46
Орган Общества:	Общее собрание акционеров (далее – Собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений Собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием:	2 июня 2025 года
Дата проведения заседания:	27 июня 2025 года
Место проведения заседания:	Российская Федерация, г. Кострома, проспект Мира, д. 4Б, Отель Островский, 2 этаж, конференц-зал
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	24 июня 2025 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	156000, г. Кострома, пр-кт Текстильщиков, д. 46 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием:	10 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием:	13 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	13 час. 25 мин.
Время закрытия заседания:	14 час. 04 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	<...>
Дата составления Отчета об итогах голосования:	1 июля 2025 года
Председательствующий на заседании:	<...>
Секретарь Собрания:	<...>

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

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества	22 446 048 592
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании Собрания	14 905 975 469

Повестка дня Собрания:

1) Утверждение годового отчета ПАО «Совкомбанк» за 2024 год.

- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомбанк» за 2024 год.
- 3) Распределение прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2024 года.
- 4) Определение количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк».
- 5) Избрание Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк».
- 6) Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомбанк» на 2025 год.
- 7) Утверждение Положения о Наблюдательном совете ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.
- 8) Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета ПАО «Совкомбанк» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня	22 446 048 592
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	22 446 048 592
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	14 905 975 469
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	66.40802%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	14 905 736 869	99.998399
"ПРОТИВ"	1 000	0.000007
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	237 600	0.001594
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:	14 905 975 469	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Совкомбанк» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомбанк» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня	22 446 048 592
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	22 446 048 592
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	14 905 975 469
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	66.40802%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	14 905 738 069	99.998407
"ПРОТИВ"	500	0.000003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	236 900	0.001590
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:	14 905 975 469	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомбанк» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Распределение прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня	22 446 048 592
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	22 446 048 592
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	14 905 975 469
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	66.40802%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	14 905 747 969	99.99847
"ПРОТИВ"	216 400	0.00146
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11 100	0.00007
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	14 905 975 469	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Распределить чистую прибыль ПАО «Совкомбанк» по результатам 2024 года следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомбанк» в размере 7 856 117 007, 20 руб. (0,35 руб. на одну обыкновенную акцию) в денежной форме, остальную часть чистой прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2024 года оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «Совкомбанк». Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 8 июля 2025 года. Выплату дивидендов осуществить одновременно в денежной форме в срок до 22 июля 2025 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Определение количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня	22 446 048 592
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	22 446 048 592
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	14 905 975 469
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	66.40802%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	14 905 689 969	99.99808
"ПРОТИВ"	7 200	0.00005

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	278 300	0.00187
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	14 905 975 469	100.00000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Избрание Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня	202 014 437 328
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	202 014 437 328
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	134 153 779 221
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.40802%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	<...> (независимый директор)	14 905 740 386
2	<...>	14 905 689 305
3	<...>	14 905 544 977
4	<...> (независимый директор)	14 905 532 763
5	<...> (независимый директор)	14 905 529 729
6	<...> (независимый директор)	14 905 528 130
7	<...>	14 905 515 136
8	<...>	14 905 512 807
9	<...>	14 905 484 308
"ПРОТИВ"		14 400
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		2 712 600
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		974 680
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		134 153 779 221

РЕШЕНИЕ:

Избрать Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк» в следующем составе:

1. <...> (независимый директор)
2. <...>
3. <...>
4. <...> (независимый директор)
5. <...> (независимый директор)
6. <...> (независимый директор)
7. <...>
8. <...>
9. <...>

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомбанк» на 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня	22 446 048 592
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	22 446 048 592
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	14 905 975 469
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.40802%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	14 905 699 469	99.99815
"ПРОТИВ"	6 300	0.00004
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	269 700	0.00181
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	14 905 975 469	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ООО «РИАН-АУДИТ», ОГРН 1037709050664).

Назначить аудиторской организацией ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР-аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Утверждение Положения о Наблюдательном совете ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня	22 446 048 592
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	22 446 048 592
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	14 905 975 469
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.40802%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	14 905 698 269	99.998140
"ПРОТИВ"	800	0.000005
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	276 400	0.001855
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:	14 905 975 469	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования 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, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня	22 446 048 592
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	22 446 048 592
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	14 905 975 469
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.40802%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	14 836 033 562	99.53078
"ПРОТИВ"	47 800	0.00032
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	69 894 107	0.46890
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	14 905 975 469	100.00000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопросы повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, которые не ставились на голосование – отсутствуют.

Председательствующий на заседании

<...>

Секретарь Собрания

<...>