

**Отчет об итогах голосования на
ВНЕОЧЕРЕДНОМ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ 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 заочного голосования:	Внеочередное
Способ принятия решений Собранием:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием:	12 января 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	13 февраля 2026 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.
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; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Лапина Анна Александровна по доверенности № 605 от 26 декабря 2025 г.
Дата составления Отчета об итогах голосования:	17 февраля 2026 года
Председатель:	<...>
Секретарь:	Хрокина Екатерина Андреевна

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 заочном голосовании	16 974 462 301

Повестка дня Собрания:

- 1) О реорганизации Публичного акционерного общества «Совкомбанк».
- 2) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.
- 3) Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.
- 4) Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.

Первый вопрос повестки дня: О реорганизации Публичного акционерного общества «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	16 974 462 301
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.6234%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	16 974 462 301	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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:	16 974 462 301	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Совкомбанк» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Витабанк».
2. Утвердить Договор о присоединении Акционерного общества «Витабанк» к Публичному акционерному обществу «Совкомбанк».
3. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции.
4. Уполномочить Председателя Правления Публичного акционерного общества «Совкомбанк» на подписание от имени Публичного акционерного общества «Совкомбанк» Договора о присоединении Акционерного общества «Витабанк» 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 «Витабанк».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров 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	16 974 462 301
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.6234%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	16 974 462 301	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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:	16 974 462 301	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Третий вопрос повестки дня: Об утверждении 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	16 974 462 301
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.6234%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	16 974 462 301	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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:	16 974 462 301	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления 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	16 974 462 301
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.6234%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	16 974 462 101	99.999999
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	200	0.000001
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:	16 974 462 301	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопросы повестки дня Собрания, которые не ставились на голосование – отсутствуют.

Председатель Собрания

<...>

Секретарь Собрания

Хрокина Е.А.