

**Отчет об итогах голосования на
ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Совкомбанк» по итогам 2025 года**

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 с дистанционным участием, совмещенное с заочным голосованием, без определения места его проведения (и возможности присутствия в этом месте)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием:	7 июня 2026 года
Дата проведения заседания:	30 июня 2026 года
Место проведения заседания:	Заседание проводилось без определения места его проведения
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	27 июня 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.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rrost.ru
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	https://lk.rrost.ru
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием:	10 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием:	12 час. 33 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 34 мин.
Время закрытия заседания:	12 час. 35 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; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Шемшура Татьяна Александровна по доверенности № 484 от 28 декабря 2023 г.
Дата составления отчета:	2 июля 2026 года
Председательствующий на заседании:	<...> (на основании решения Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» от 9 июня 2026 года, протокол №9 от 11 июня 2026 года)
Секретарь Собрания:	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 заседании Собрания	15 420 635 273

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Совкомбанк» за 2025 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомбанк» за 2025 год;
3. Распределение прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2025 года;
4. Определение количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»;
5. Избрание Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»;
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомбанк» на 2026 год;
7. Утверждение Устава 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 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	15 420 635 273
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	68.7008905%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	15 420 444 373	99.9987620
"ПРОТИВ"	37 900	0.0002458
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	146 900	0.0009526
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	6 100	0.0000396
"По иным основаниям"	0	0.0000000
ИТОГО:	15 420 635 273	100.0000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Совкомбанк» за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомбанк» за 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	15 420 635 273
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	68.7008905%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
----------------------	--	--------------------

"ЗА"	15 420 455 573	99.9988347
"ПРОТИВ"	37 900	0.0002458
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	89 200	0.0005784
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	52 600	0.0003411
"По иным основаниям"	0	0.0000000
ИТОГО:	15 420 635 273	100.0000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомбанк» за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Распределение прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2025 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	15 420 635 273
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	68.7008905%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	15 420 316 766	99.9979345
"ПРОТИВ"	253 000	0.0016407
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	15 607	0.0001012
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	49 900	0.0003236
"По иным основаниям"	0	0.0000000
ИТОГО:	15 420 635 273	100.0000000

РЕШЕНИЕ:

Распределить чистую прибыль ПАО «Совкомбанк» по результатам 2025 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, на пополнение резервного фонда ПАО «Совкомбанк» направить 9 111 415,15 руб., остальную часть чистой прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2025 года оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «Совкомбанк». Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 13 июля 2026 года. Выплату дивидендов осуществить одновременно в денежной форме в срок до 28 июля 2026 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	15 420 635 273
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	68.7008905%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	15 420 223 473	99.9973296
"ПРОТИВ"	72 200	0.0004682
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	287 000	0.0018611
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	52 600	0.0003411
"По иным основаниям"	0	0.0000000
ИТОГО:	15 420 635 273	100.0000000

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	138 785 717 457
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	68.7008905%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	<...> (независимый директор)	15 818 399 240
2	<...> (независимый директор)	15 817 015 199
3	<...> (независимый директор)	15 816 937 800
4	<...> (независимый директор)	15 816 707 399
5	<...>	15 113 836 450
6	<...>	15 100 146 314
7	<...>	15 099 240 825
8	<...>	15 099 006 343
9	<...>	15 098 526 861
"ПРОТИВ"		1 150 128
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		2 926 800
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		1 790 100
"По иным основаниям"		33 998
ИТОГО:		138 785 717 457

РЕШЕНИЕ:

Избрать Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк» в следующем составе:

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

8. <...>
9. <...>

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомбанк» на 2026 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	15 420 635 273
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	68.7008905%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	15 420 095 881	99.9965021
"ПРОТИВ"	131 392	0.0008521
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	358 800	0.0023268
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	49 200	0.0003191
"По иным основаниям"	0	0.0000000
ИТОГО:	15 420 635 273	100.0000000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286).

Назначить аудиторской организацией ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» (ООО «Б1 – Аудит», ОГРН 1027739707203).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Утверждение Устава 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	15 420 635 273
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	68.7008905%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	15 350 477 374	99.5450389
"ПРОТИВ"	294 792	0.0019117
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	69 810 507	0.4527084
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	52 600	0.0003411
"По иным основаниям"	0	0.0000000
ИТОГО:	15 420 635 273	100.0000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции.

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, связанных с государственной регистрацией Устава Публичного акционерного общества «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	15 420 635 273
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	68.7008905%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	15 349 686 249	99.5399086
"ПРОТИВ"	730 292	0.0047358
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	70 166 132	0.4550145
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	52 600	0.0003411
"По иным основаниям"	0	0.0000000
ИТОГО:	15 420 635 273	100.0000000

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

Хрокина Е.А.