Публичное акционерное общество
«Екатеринбургский муниципальный банк»
ПАО «Банк «Екатеринбург»

Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13,

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «БАНК «ЕКАТЕРИНБУРГ»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта,13

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 мая 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 29 мая 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, ПАО «Банк «Екатеринбург».

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2019 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год;
3. О распределении прибыли Банка по результатам 2019 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
4. Об утверждении аудиторской организации Банка;
5. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка;
6. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка;
7. Об определении количественного состава Совета директоров Банка;
8. Об избрании членов Совета директоров Банка;
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 7 605 168; **по 8 вопросу повестки дня общего собрания:** 60 841 344 кумулятивных голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: по вопросам 1-7 повестки дня общего собрания: 7 605 168; **по 8 вопросу повестки дня общего собрания:** 60 841 344; **по 9 вопросу повестки дня общего собрания:** (9.1. – 7 605 168; 9.2. – 4 580 263).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По вопросам 1-7 повестки дня общего собрания: число голосов – 6 731 619. Кворум имелся.

по 8 вопросу повестки дня общего собрания: число голосов – 53 852 952 кумулятивных голоса. Кворум имелся.

по 9 вопросу повестки дня общего собрания: (по вопросу 9.1.: число голосов – 6 731 619; по вопросу 9.2.: число голосов – 3 706 714.) Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2019 год.
   За – 6 731 619; Против – 0; Воздержался – 0.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год.
   За – 6 731 619; Против – 0; Воздержался – 0.
3. О распределении прибыли Банка по результатам 2019 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
   За – 6 731 619; Против – 0; Воздержался – 0.
4. Об утверждении аудиторской организации Банка.
   За – 6 731 619; Против – 0; Воздержался – 0.
5. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка.
   За – 6 731 619; Против – 0; Воздержался – 0.
6. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка.
   За – 6 731 619; Против – 0; Воздержался – 0.
7. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
   За 6 731 619; Против – 0; Воздержался – 0.
8. Об избрании членов Совета директоров Банка.
   за Андрусь Марину Олеговну – 6 680 445 голосов;
   за Болотина Евгения Геннадьевича – 5 739 415 голосов;
   за Брижицкого Алексея Николаевича – 7 196 639 голоса;
   за Викторова Сергея Николаевича – 6 674 031 голос;
   за Ковальчика Александра Анатольевича – 6 680 445 голосов;
   за Порунова Евгения Николаевича – 5 739 415 голосов;
   за Сутягина Игоря Евгеньевича – 6 680 435 голосов;
   за Чернецкого Станислава Аркадьевича – 8 462 127 голосов.
   «Против всех кандидатов» – 0 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов.
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
   9.1. За – 6 731 619; Против – 0; Воздержался – 0.
   9.2. За – 3 706 714; Против – 0; Воздержался – 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2019 год.
   Утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Екатеринбург» за 2019 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» за 2019 год.

3. О распределении прибыли Банка по результатам 2019 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Распределить полученную за 2019 год прибыль в размере 194 248 310,95 руб.:

– оставить в распоряжении Банка 129 604 382,95 руб.;

– направить на выплату дивидендов 64 643 928,00 руб., выплатить (объявить) дивиденды за 2019 год в размере 8,50 рублей (85 % от номинальной стоимости акции) на одну акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 15 июня 2020 года.

Определить следующий порядок выплаты дивидендов Публичным акционерным обществом «Екатеринбургский муниципальный банк»: выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке физическим лицам путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка АО ВТБ Регистратор, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, иным лицам - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Об утверждении аудиторской организации Банка.

Утвердить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит – Центр».

5. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка.

Утвердить с 01.06.2020 г. следующий порядок выплаты денежного вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в 2020 г., 2021 г.:

ежемесячно осуществлять выплату вознаграждения членам Совета директоров (за исключением муниципальных служащих) в размере 40 000 рублей в месяц каждому, не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.

6. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка.

Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка (за исключением муниципальных служащих) 50 000 руб.

7. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.

Определить количественный состав Совета директоров Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» - 8 человек.

8. Об избрании членов Совета директоров Банка.

Избрать Совет директоров Банка в составе:

1) Андрусь Марины Олеговны – Заместителя Главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам;

2) Болотина Евгения Геннадьевича – Заместителя Председателя НО «Уральский банковский Союз»;

3) Брижицкого Алексея Николаевича – Директора Общества с ограниченной ответственностью «Уралуглекомплект»;

4) Викторова Сергея Николаевича – Президента Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк»;

5) Ковальчика Александра Анатольевича – Первого заместителя Главы Екатеринбурга;

6) Порунова Евгения Николаевича;

7) Сутягина Игоря Евгеньевича – Заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам управления имуществом;

8) Чернецкого Станислава Аркадьевича – Директора Общества с ограниченной ответственностью «Медиа-Инвест».

9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

9.1. Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» - 3 человека.

9.2. Избрать в состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Ильину Ольгу Борисовну – Главного бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью «Уралуглесбыт»;

избрать в состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Полуянову Елену Михайловну – заместителя начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом Администрации города Екатеринбурга.

избрать в состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Шишкину Аллу Георгиевну – начальника отдела ценовой и тарифной политики Департамента экономики Администрации города Екатеринбурга.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Акционерное общество ВТБ Регистратор

127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо регистратора – директор Екатеринбургского филиала Акционерного общества ВТБ Регистратор Сюркаева Татьяна Васильевна, доверенность № 090120/1 от 09.01.2020 г.

Председатель общего Собрания акционеров Банка - Председатель Совета директоров ПАО «Банк «Екатеринбург» Ковальчик Александр Анатольевич.

Секретарь общего Собрания акционеров Банка - Секретарь Совета директоров корпоративный секретарь ПАО «Банк «Екатеринбург» Рязанова Ольга Александровна.

Председатель Собрания **А.А. Ковальчик**

Секретарь Собрания **О.А. Рязанова**