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

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: 04 мая 2021 года.
Дата проведения общего собрания: 28 мая 2021 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 2020 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2020 год;
3. О распределении прибыли Банка по результатам 2020 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
4.Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
5.Об утверждении аудиторской организации Банка;
6.О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка;
7.О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка;
8.Об определении количественного состава Совета директоров Банка;
9.Об избрании членов Совета директоров Банка;
10.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 9 вопросу повестки дня общего собрания:** 53 236 176 кумулятивных голосов.

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 1-8 повестки дня общего собрания: 7 605 168; по 9 вопросу повестки дня общего собрания: 53 236 176; по 10 вопросу повестки дня общего собрания: (10.1. – 7 605 168;10.2. – 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 1-8 повестки дня общего собрания: число голосов – 6 746 925. Кворум имелся.

По 9 вопросу повестки дня общего собрания: число голосов – 47 228 475 кумулятивных голосов. Кворум имелся.

По 10 вопросу повестки дня общего собрания: (по вопросу 10.1: число голосов – 6 731 619; по вопросу 10.2: число голосов – 3 722 020.) 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 2020 год.
   За – 6 746 925; Против – 0; Воздержался – 0.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2020 год.
   За – 6 746 925; Против – 0; Воздержался – 0.
3. О распределении прибыли Банка по результатам 2020 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
   За – 6 746 925; Против – 0; Воздержался – 0.
4. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка.
   За – 6 007 510; Против – 0; Воздержался – 739 415.
5. Об утверждении аудиторской организации Банка.
   За – 6 746 925; Против – 0; Воздержался – 0.
6. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка.
   За – 6 745 224; Против – 0; Воздержался - 1 701.
7. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка.
   За – 6 745 224; Против – 0; Воздержался – 1 701.
8. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
   За - 6 746 925; Против – 0; Воздержался – 0.
9. Об избрании членов Совета директоров Банка.
   за Болотина Евгения Геннадьевича – 5 741 116 голосов;
   за Брижицкого Алексея Николаевича – 6 391 187 голоса;
   за Викторова Сергея Николаевича – 6 029 140 голосов;
   за Корюкова Андрея Александровича – 8 538 713 голосов;
   за Порунова Евгения Николаевича – 5 741 116 голосов;
   за Сутягина Игоря Евгеньевича – 8 538 714 голосов;
   за Чернецкого Станислава Аркадьевича – 6 248 489 голосов.
   «Против всех кандидатов» – 0 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов.
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

10.1. За – 6 746 925; Против – 0; Воздержался – 0.

10.2. За – 3 722 020; Против – 0; Воздержался – 0.

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

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2020 год.

Утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Екатеринбург» за 2020 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2020 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» за 2020 год.

3. О распределении прибыли Банка по результатам 2020 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Распределить полученную за 2020 год прибыль в размере 179 827 062,38 руб.:

– оставить в распоряжении Банка 88 565 046,38 руб.;

– направить на выплату дивидендов 91 262 016,00 руб., выплатить (объявить) дивиденды за 2020 год в размере 12,0 рублей (120 % от номинальной стоимости акции) на одну акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 15 июня 2021 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 внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка.

4.1.Утвердить Изменения и дополнения № 2 в Положение о Совете директоров ПАО «Банк «Екатеринбург», утвержденное годовым общим Собранием акционеров 22 мая 2015 года, Протокол № 32 (Изменения и дополнения № 1 утверждены годовым общим Собранием акционеров от 27.05.2016 года, Протокол № 34).

4.2.Утвердить Изменения и дополнения № 2 в Положение о Правлении ПАО «Банк «Екатеринбург», утвержденное годовым общим Собранием акционеров 22 мая 2015 года, Протокол № 32, (Изменения и дополнения № 1 утверждены годовым общим Собранием акционеров от 27.05.2016 года, Протокол № 34).

4.3.Утвердить Изменения и дополнения № 2 в Положение о Президенте ПАО «Банк «Екатеринбург», утвержденное годовым общим Собранием акционеров от 22 мая 2015 года, Протокол № 32 (Изменения и дополнения № 1 утверждены годовым общим Собранием акционеров от 27.05.2016 года, Протокол № 34).

5. Об утверждении аудиторской организации Банка.

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

6. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка.

Утвердить с 01.06.2021 г. следующий порядок выплаты денежного вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в 2021 г., 2022 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.

7. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка.

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

8. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.

Определить количественный состав Совета директоров Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» - 7 человек.

9. Об избрании членов Совета директоров Банка.

Избрать Совет директоров Банка в составе:

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

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

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

4) Корюкова Андрея Александровича – Заместителя Главы Екатеринбурга;

5) Порунова Евгения Николаевича;

6) Сутягина Игоря Евгеньевича – Первого заместителя Главы Екатеринбурга;

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

10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

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

10.2. 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 № 311220/48 от 31.12.2020 г.

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

Председатель Собрания **И.Е. Сутягин**

Секретарь Собрания **О.А. Рязанова**