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: 03 июня 2022 года.
Дата проведения общего собрания: 27 июня 2022 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 2021 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2021 год;
3. О распределении прибыли Банка по результатам 2021 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 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 1-7 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.-9.4. – 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 – 6 736 577. Кворум имелся.
По 8 вопросу повестки дня общего собрания: число голосов – 53 892 616 кумулятивных голосов. Кворум имелся.
По 9 вопросу повестки дня общего собрания: (по вопросу 9.1: число голосов – 6 736 577; по вопросам 9.2-9.4.: число голосов – 3 711 672) 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 2021 год.
За – 6 736 577; Против – 0; Воздержался – 0.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2021 год.
За – 6 736 577; Против – 0; Воздержался – 0.
3. О распределении прибыли Банка по результатам 2021 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
За – 4 506 991; Против – 0; Воздержался – 2 229 586.
4. Об утверждении аудиторской организации Банка.
За – 6 736 577; Против – 0; Воздержался – 0.
5. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка.
За – 4 506 991; Против – 1 701; Воздержался - 2 227 885.
6. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка.
За – 4 506 991; Против – 1 701; Воздержался - 2 227 885.
7. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
За - 6 736 577; Против – 0; Воздержался – 0.
8. Об избрании членов Совета директоров Банка.
за Болотина Евгения Геннадьевича – 5 742 672 голоса;
за Брижицкого Алексея Николаевича – 6 199 896 голосов;
за Викторова Сергея Николаевича – 6 677 288 голосов;
за Зарипова Сергея Рафаиловича – 1 742 672 голоса;
за Корюкова Андрея Александровича– 9 654 212 голосов;
за Порунова Евгения Николаевича – 5 756 280 голосов;
за Сутягина Игоря Евгеньевича – 9 654 212 голосов;
за Чернецкого Станислава Аркадьевича – 8 465 384 голоса.
«Против всех кандидатов» – 0 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов.
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
9.1. За – 6 736 577; Против – 0; Воздержался – 0.

9.2. За – 3 711 672; Против – 0; Воздержался – 0.
9.3. За – 3 711 672; Против – 0; Воздержался – 0.
9.4. За – 3 711 672; Против – 0; Воздержался – 0.

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

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2021 год.

Утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Екатеринбург» за 2021 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2021 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» за 2021 год.

3. О распределении прибыли Банка по результатам 2021 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Полученную за 2021 год прибыль в размере 236 735 027,13 руб. оставить в распоряжении банка; дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.

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 01.07.2022 г. следующий порядок выплаты денежного вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в 2022 г., 2023 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:
Болотина Евгения Геннадьевича;
Брижицкого Алексея Николаевича;
Викторова Сергея Николаевича;
Зарипова Сергея Рафаиловича;
Корюкова Андрея Александровича;
Порунова Евгения Николаевича;
Сутягина Игоря Евгеньевича;
Чернецкого Станислава Аркадьевича.

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»;

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

9.4. избрать в состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Шишкину Аллу Георгиевну – заместителя начальника управления регуляторной 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 № 301221/133 от 30.12.2021г.

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 (подпись) И.Е. Сутягин

Секретарь Собрания (подпись) О.А. Рязанова