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

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

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк».
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.13.
Адрес общества: Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.13.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 мая 2023 года.
Дата проведения общего собрания: 26 мая 2023 года.

Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета Банка за 2022 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2022 год;
3. О распределении прибыли и убытков Банка по результатам 2022 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
4. О назначении 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. О внесении изменений в Устав 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 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, 9-10 повестки дня общего собрания: 7 605 168; по 8 вопросу повестки дня общего собрания: 60 841 344.

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, 9-10 повестки дня общего собрания: число голосов – 7 586 468. Кворум имелся.
По 8 вопросу повестки дня общего собрания: число голосов – 60 691 744 кумулятивных голоса. 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 2022 год.
   За – 7 586 468; Против – 0; Воздержался – 0.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2022 год.
   За – 7 586 468; Против – 0; Воздержался – 0.
3. О распределении прибыли и убытков Банка по результатам 2022 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
   За – 7 586 468; Против – 0; Воздержался – 0.
4. О назначении аудиторской организации Банка.
   За – 7 586 468; Против – 0; Воздержался – 0.
5. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка.
   За – 7 586 468; Против – 0; Воздержался – 0.
6. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка.
   За – 7 586 468; Против – 0; Воздержался – 0.
7. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
   За – 7 586 468; Против – 0; Воздержался – 0.
8. Об избрании членов Совета директоров Банка.

Информация не раскрывается в силу Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 24.11.2022 г. N 2131.

9. О внесении изменений в Устав Банка.
За – 7 586 468; Против – 0; Воздержался – 0.
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
Итоги голосования не подводились.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета Банка за 2022 год.
Утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Екатеринбург» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2022 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» за 2022 год.
3. О распределении прибыли и убытков Банка по результатам 2022 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Полученную за 2022 год прибыль в размере 201 673 809,38 руб. оставить в распоряжении банка; дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.
4. О назначении аудиторской организации Банка.
Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества "Екатеринбургский муниципальный банк" Акционерное общество "Екатеринбургский Аудит – Центр".
5. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка.
Утвердить с 01.06.2023г. следующий порядок выплаты денежного вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в 2023 г., 2024 г.: ежемесячно осуществлять выплату вознаграждения независимому члену Совета директоров банка в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц, не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.
6. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка.
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка не выплачивать.
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.
Информация не раскрывается в силу Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 24.11.2022 г. N 2131.
9. О внесении изменений в Устав Банка.
Внести изменения № 1 в Устав Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк».
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
Итоги голосования не подводились в связи с принятым решением по девятому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав Банка». Из Устава ПАО «Банк «Екатеринбург» исключены положения, касающиеся Ревизионной комиссии.
В соответствии с п. 9 Письма Банка России № ИН-06-28/35 от 15.04.2019 "О некоторых вопросах применения Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах" принято решение об отказе от формирования Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Екатеринбург».

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии, место нахождения, адрес 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 № 301222/228 от 30.12.2022 г.

Председательствующий на общем Собрании акционеров Банка - Председатель Совета директоров ПАО «Банк «Екатеринбург» Викторов Сергей Николаевич.
Секретарь общего Собрания акционеров Банка - Секретарь Совета директоров корпоративный секретарь ПАО «Банк «Екатеринбург» Рязанова Ольга Александровна.

Председательствующий на Собрании (подпись) С.Н. Викторов

Секретарь Собрания (подпись) О.А. Рязанова