Публичное акционерное общество «Контур.Банк» (ПАО «Контур.Банк»)

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

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Контур.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: 07 мая 2024 года.
Дата проведения общего собрания: 31 мая 2024 года.

Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета Банка за 2023 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 год;
3. О распределении прибыли и убытков Банка по результатам 2023 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
4. О назначении аудиторской организации Банка;
5. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка;
6. Об определении количественного состава Совета директоров Банка;
7. Об избрании членов Совета директоров Банка;
8. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
9. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка.
10. Об отмене действия внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 7 603 891; **по 7 вопросу повестки дня общего собрания:** 60 831 128 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 1-6, 8-10 повестки дня общего собрания: 7 603 891; по 7 вопросу повестки дня общего собрания: 60 831 128 .

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 1-6, 8-10 повестки дня общего собрания: число голосов – 7 588 281. Кворум имелся.
По 7 вопросу повестки дня общего собрания: число голосов – 60 706 248 кумулятивных голосов. 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 2023 год.
   За – 7 588 281; Против – 0; Воздержался – 0.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 год.
   За – 7 588 281; Против – 0; Воздержался – 0.
3. О распределении прибыли и убытков Банка по результатам 2023 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
   За – 7 588 281; Против – 0; Воздержался – 0.
4. О назначении аудиторской организации Банка.
   За – 7 588 281; Против – 0; Воздержался – 0.
5. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка.
   За – 7 588 281; Против – 0; Воздержался – 0.
6. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
   За – 7 588 281; Против – 0; Воздержался – 0.
7. Об избрании членов Совета директоров Банка.
Информация по вопросу 7 не раскрывается на основании абзаца 12 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и Решения Совета директоров Банка России от 22.12.2023 "Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно".
8. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.

За – 7 588 281; Против – 0; Воздержался – 0.

9. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка.

9.1. За – 7 588 281; Против – 0; Воздержался – 0.

9.2. За – 7 588 281; Против – 0; Воздержался – 0.

10. Об отмене действия внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка.

10.1. За – 7 588 281; Против – 0; Воздержался – 0.

10.2. За – 7 588 281; Против – 0; Воздержался – 0.

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

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2023 год.

Утвердить годовой отчет ПАО «Контур.Банк» за 2023 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Контур.Банк» за 2023 год.

3. О распределении прибыли и убытков Банка по результатам 2023 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Полученную за 2023 год прибыль в размере 147 494 097,07 руб. оставить в распоряжении банка; дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.

4. О назначении аудиторской организации Банка.

Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Контур.Банк» Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит – Центр».

5. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка.

Утвердить с 01.06.2024г. следующий порядок выплаты денежного вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в 2024 г., 2025 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. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.

Определить количественный состав Совета директоров Публичного акционерного общества «Контур.Банк» - 8 человек.

7. Об избрании членов Совета директоров Банка.

Информация по вопросу 7 не раскрывается на основании абзаца 12 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и Решения Совета директоров Банка России от 22.12.2023 "Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно".

8. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.

Утвердить Устав ПАО «Контур.Банк» в новой редакции.

9. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка.

9.1. Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ПАО «Контур.Банк» и ввести её в действие с даты государственной регистрации Устава ПАО «Контур.Банк» в новой редакции.

9.2. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении ПАО «Контур.Банк» и ввести её в действие с даты государственной регистрации Устава ПАО «Контур.Банк» в новой редакции.

10. Об отмене действия внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка.

10.1. Отменить Положение о Президенте ПАО «Банк «Екатеринбург», утвержденное годовым общим Собранием акционеров 22 мая 2015 года, Протокол № 32 (Изменения и дополнения № 1 утверждены годовым общим Собранием акционеров 27.05.2016 года, Протокол № 34; Изменения и дополнения № 2 утверждены годовым общим Собранием акционеров 28.05.2021 года, Протокол № 39), считать Положение о Президенте ПАО «Банк «Екатеринбург» утратившим силу с даты государственной регистрации Устава ПАО «Контур.Банк» в новой редакции.

10.2. Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Екатеринбург», утвержденного годовым общим Собранием акционеров 22 мая 2015 года, Протокол № 32.

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 № 291223/88 от 29.12.2023 г.

Председательствующий на общем Собрании акционеров Банка - Председатель Совета директоров ПАО «Контур.Банк» Викторов Сергей Николаевич.

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

Председательствующий на Собрании (подпись) С.Н. Викторов

Секретарь Собрания (подпись) О.А. Рязанова