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

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 февраля 2022 года.
Дата проведения общего собрания: 24 февраля 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. О выплате (объявлении) дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «Банк «Екатеринбург».

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.
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: 7 605 168.
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 вопросу повестки дня общего собрания: число голосов – 7 501 952. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
За – 7 501 952; Против – 0; Воздержался – 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. О выплате (объявлении) дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «Банк «Екатеринбург».

Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет ПАО «Банк «Екатеринбург» в размере 1 299 043 107,08 руб. в следующем порядке:
– оставить в распоряжении Банка 951 486 929,48 руб.;
– направить на выплату дивидендов 347 556 177,60 руб., выплатить (объявить) дивиденды в размере 45,70 руб. на одну обыкновенную именную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 9 марта 2022 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.

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 30.12.2021 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**