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

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

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Контур.Банк».
Место нахождения общества: г. Екатеринбург.
Адрес общества: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.13.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 августа 2024 года.
Дата проведения общего собрания: 22 октября 2024 года.

Повестка дня общего собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Контур.Банк».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Контур.Банк».
3. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Контур.Банк».
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Контур.Банк».
5. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Контур.Банк».
6. О внесении изменений в Устав ПАО «Контур.Банк».

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 2 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, 3-6 повестки дня общего собрания: 7 603 891; по 2 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, 3-6 повестки дня общего собрания: число голосов – 7 588 281. Кворум имелся.
По 2 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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Контур.Банк».
За – 7 588 281; Против – 0; Воздержался – 0.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Контур.Банк».
за Фамилия Имя Отчество – 7 588 281 голос;
за Фамилия Имя Отчество – 7 588 281 голос;
за Фамилия Имя Отчество – 7 588 281 голос;
за Фамилия Имя Отчество – 7 588 281 голос;
за Фамилия Имя Отчество – 7 588 281 голос;
за Фамилия Имя Отчество – 7 588 281 голос;
за Фамилия Имя Отчество – 7 588 281 голос;
за Фамилия Имя Отчество – 7 588 281 голос.
(Информация не раскрывается на основании абзаца 12 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102)
«Против всех кандидатов» – 0 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов.
3. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Контур.Банк».
За – 7 588 281; Против – 0; Воздержался – 0.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Контур.Банк».
За – 7 588 281; Против – 0; Воздержался – 0.
5. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Контур.Банк».
5.1. За – 7 588 281; Против – 0; Воздержался – 0.
5.2. За – 7 588 281; Против – 0; Воздержался – 0.
6. О внесении изменений в Устав ПАО «Контур.Банк».
6.1. За – 7 588 281; Против – 0; Воздержался – 0.
6.2. За – 7 588 281; Против – 0; Воздержался – 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Контур.Банк».
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Контур.Банк».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Контур.Банк».

Избрать в Совет директоров ПАО «Контур.Банк»:
Фамилия Имя Отчество;
Фамилия Имя Отчество;
Фамилия Имя Отчество;
Фамилия Имя Отчество;
Фамилия Имя Отчество;
Фамилия Имя Отчество;
Фамилия Имя Отчество;
Фамилия Имя Отчество.

(Информация не раскрывается на основании абзаца 12 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102)

3. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Контур.Банк».

Считать утратившим силу с 22.10.2024 г. решение годового общего Собрания акционеров ПАО «Контур.Банк» от 31.05.2024 г. (Протокол № 45) по вопросу «№5. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка», денежное вознаграждение за период участия в Совете директоров с 01.10.2024 г. по 22.10.2024 г. не выплачивать;

утвердить с 23.10.2024 г. следующий порядок выплаты денежного вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей до годового общего Собрания акционеров ПАО «Контур.Банк» 2025 г.:

• вознаграждения и компенсации не выплачиваются членам Совета директоров, являющимся сотрудниками ПАО «Контур.Банк», АО «ПФ «СКБ Контур» и его дочерних обществ, государственными или муниципальными служащими;

• базовое вознаграждение члена Совета директоров выплачивается в размере 575 000 (пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей в месяц (до вычета всех налогов);

• за участие в качестве члена любого Комитета Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей в месяц (до вычета всех налогов) за каждый комитет;

• Председателю Совета директоров дополнительно к базовому вознаграждению члена Совета директоров выплачивается 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей в месяц (до вычета всех налогов);

• членам Совета директоров компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров (участие в заседаниях Совета директоров и/или заседаниях Комитетов Совета директоров), на проезд до места проведения заседания Совета директоров/Комитета Совета директоров и обратно, а также расходы по найму жилого помещения;

• вознаграждения и компенсации выплачиваются члену Совета директоров не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным при условии, что он принял участие в не менее чем в половине заседаний Совета директоров, проведенных в очной и заочной форме в расчетном месяце.

4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Контур.Банк».

Определить количественный состав Совета директоров Публичного акционерного общества «Контур.Банк» - 7 человек.

5. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Контур.Банк».

5.1. Уменьшить уставный капитал Публичного акционерного общества «Контур.Банк» (ПАО «Контур.Банк») на 12 770 (Двенадцать тысяч семьсот семьдесят) рублей путем погашения собственных обыкновенных акций, не реализованных в течение года с даты их приобретения, в количестве 1 277 (Одна тысяча двести семьдесят семь) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая. Уменьшение уставного капитала ПАО «Контур.Банк» путем погашения собственных обыкновенных акций осуществить в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Уполномочить Председателя Правления ПАО «Контур.Банк» Бабушкина Дениса Анатольевича определить порядок и условия заявления требований кредиторами ПАО «Контур.Банк».

5.2. Установить, что в результате погашения обыкновенных акций ПАО «Контур.Банк» уставный капитал ПАО «Контур.Банк» составит 76 038 910 (Семьдесят шесть миллионов тридцать восемь тысяч девятьсот десять) рублей и будет разделен на 7 603 891 (Семь миллионов шестьсот три тысячи восемьсот девяносто одну) обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая. Внести в Устав ПАО «Контур.Банк» соответствующие изменения.

6. О внесении изменений в Устав ПАО «Контур.Банк».

6.1. Внести изменения № 1 в Устав Публичного акционерного общества «Контур.Банк»;
уполномочить Председателя Правления ПАО «Контур.Банк» Бабушкина Дениса Анатольевича на подписание изменений №1 в Устав ПАО «Контур.Банк» и ходатайства об их государственной регистрации.

6.2. Внести изменения № 2 в Устав Публичного акционерного общества «Контур.Банк», связанные с уменьшением уставного капитала ПАО «Контур.Банк»;
уполномочить Председателя Правления ПАО «Контур.Банк» Бабушкина Дениса Анатольевича на подписание изменений №2 в Устав ПАО «Контур.Банк» и ходатайства об их государственной регистрации.

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