

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)

составлен «11» июня 2019 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (публичное акционерное общество) (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 426076, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30.

Адрес Общества: 426076, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «15» мая 2019 г.

Дата проведения общего собрания: «06» июня 2019 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30, АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), 7-й этаж, зал заседаний.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Касаткина Арина Сергеевна.

Председатель общего собрания Шутов Андрей Васильевич.

Секретарь общего собрания Зиятдинова Светлана Марсовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1). Утверждение годового отчета АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) за 2018 год.
- 2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) за 2018 год.
- 3). Распределение прибыли АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) по результатам 2018 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
- 4). Выплата вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).
- 5). Избрание членов совета директоров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).
- 6). Избрание членов ревизионной комиссии АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).
- 7). Утверждение аудитора АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	341 615 722
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	341 615 722
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	341 615 722

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	341 615 722 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) за 2018 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	341 615 722
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	341 615 722
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	341 615 722

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	341 615 722 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) за 2018 год.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) по результатам 2018 года: Чистая прибыль за 2018 год к распределению - 181 372 690,26 руб. Направить на выплату

(объявление) дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям 49 998 877,07 руб., установив размер дивиденда на одну акцию – 0,14636 руб.

Выплатить дивиденды в денежной форме в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17 июня 2019 года.

Прибыль в размере 131 373 813,19 руб. не распределять.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	341 615 722
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	341 615 722
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	341 615 722

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	341 615 722 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить следующее распределение прибыли АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) по результатам 2018 года: Чистая прибыль за 2018 год к распределению - 181 372 690,26 руб. Направить на выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям 49 998 877,07 руб., установив размер дивиденда на одну акцию – 0,14636 руб.

Выплатить дивиденды в денежной форме в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17 июня 2019 года.

Прибыль в размере 131 373 813,19 руб. не распределять.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплатить вознаграждение членам совета директоров, ревизионной комиссии АКБ «Ижкомбанк» (ПАО):

Общий размер вознаграждения членам совета директоров - 500 000,00 руб.

Вознаграждение членов ревизионной комиссии – 30 000,00 руб., из которых:

- Бокову Владимиру Леонидовичу – 10 000,00 руб.,
- Ивониной Светлане Владимировне – 10 000,00 руб.,
- Межуевой Екатерине Валерьевне – 10 000,00 руб.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в	341 615 722
---	--------------------

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	341 615 722
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	341 615 722

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	341 615 722	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Выплатить вознаграждение членам совета директоров, ревизионной комиссии АКБ «Ижкомбанк» (ПАО):

Общий размер вознаграждения членам совета директоров - 500 000,00 руб.

Вознаграждение членов ревизионной комиссии – 30 000,00 руб., из которых:

- Бокову Владимиру Леонидовичу – 10 000,00 руб.,
- Ивониной Светлане Владимировне – 10 000,00 руб.,
- Межуевой Екатерине Валерьевне – 10 000,00 руб.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом совета директоров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО):

1. Коледа Марина Александровна
2. Питкевич Михаил Юрьевич
3. Пономарев Андрей Юрьевич
4. Пьянков Алексей Яковлевич
5. Шутов Андрей Васильевич

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 708 078 610
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 708 078 610
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 708 078 610

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Коледа Марина Александровна	273 338 761
Питкевич Михаил Юрьевич	273 338 761
Пономарев Андрей Юрьевич	273 338 761
Пьянков Алексей Яковлевич	273 338 761
Шутов Андрей Васильевич	273 338 761

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	341 384 805
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом совета директоров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО):

1. Коледа Марина Александровна
2. Питкевич Михаил Юрьевич
3. Пономарев Андрей Юрьевич
4. Пьянков Алексей Яковлевич
5. Шутов Андрей Васильевич

По вопросу повестки дня №6:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом ревизионной комиссии АКБ «Ижкомбанк» (ПАО):

1. Боков Владимир Леонидович
2. Ивонина Светлана Владимировна
3. Межуева Екатерина Валерьевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	341 615 722
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	188 061 798
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 061 798

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**Итоги голосования:**

По кандидатуре Боков Владимир Леонидович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	119 784 837 63,69%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	68 276 961
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным	0

основаниям	
------------	--

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Ивонина Светлана Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	188 061 798 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Межуева Екатерина Валерьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	188 061 798 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом ревизионной комиссии АКБ «Ижкомбанк» (ПАО):

1. Боков Владимир Леонидович
2. Ивонина Светлана Владимировна
3. Межуева Екатерина Валерьевна

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) АО «БДО Юникон».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	341 615 722
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	341 615 722
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	341 615 722

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	273 338 761 80,01%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	68 276 961
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) АО «БДО Юникон».

Председатель общего собрания

А.В. Шутов

Секретарь общего собрания

С.М. Зиятдинова