

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 426076, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Ленина, дом 30
1.4. ОГРН эмитента	1021800000090
1.5. ИНН эмитента	1835047032
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	0646В
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1420 , https://www.izhcombank.ru/aktsioneram-i-investoram/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	11.06.2019

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: 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).</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 6 июня 2019 г., место проведения общего собрания (адрес, по которому проводится собрание): 426076, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30, АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), 7-й этаж, зал заседаний, время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 341 615 722. Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 341 615 722 или 100 %. Ко времени начала проведения собрания кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Ко времени начала подсчета голосов по вопросам повестки дня кворум составил 100 %. Собрание акционеров Банка считается правомочным.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1). Утверждение годового отчета АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) за 2018 год.</p>	

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).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1. Утверждение годового отчета АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) за 2018 год.

Голосовали: «за» - 9 акционеров с общим числом голосов 341 615 722, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) за 2018 год.

По вопросу №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) за 2018 год.

Голосовали: «за» - 9 акционеров с общим числом голосов 341 615 722, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

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

По вопросу №3. Распределение прибыли АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) по результатам 2018 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Голосовали: «за» - 9 акционеров с общим числом голосов 341 615 722, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

Формулировка принятого решения: 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 №4. Выплата вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).

Голосовали: «за» - 9 акционеров с общим числом голосов 341 615 722, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

Формулировка принятого решения: 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 №.5. Избрание членов совета директоров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).

Итоги кумулятивного голосования:

- Коледа Марина Александровна: «за» - 273 338 761 голос, «против» - нет, «воздержались» - 341 384 805 голосов,
- Питкевич Михаил Юрьевич: «за» - 273 338 761 голос, «против» - нет, «воздержались» - 341 384 805 голосов,
- Пономарев Андрей Юрьевич: «за» - 273 338 761 голос, «против» - нет, «воздержались» - 341 384 805 голосов,
- Пьянков Алексей Яковлевич: «за» - 273 338 761 голос, «против» - нет, «воздержались» - 341 384 805 голосов,
- Шутов Андрей Васильевич: «за» - 273 338 761 голос, «против» - нет, «воздержались» - 341 384 805 голосов.

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

- Коледу Марину Александровну,
- Питкевича Михаила Юрьевича,
- Пономарева Андрея Юрьевича,
- Пьянкова Алексея Яковлевича,
- Шутова Андрея Васильевича.

По вопросу №.6. Избрание членов ревизионной комиссии АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).

Голосовали:

- Боков Владимир Леонидович: «за» - 119 784 837 голосов, «против» - 68 276 961 голос, «воздержались» - нет,
- Ивонина Светлана Владимировна: «за» - 188 061 798 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет,
- Межуева Екатерина Валерьевна: «за» - 188 061 798 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Не учитывались голоса (акции), принадлежащие членам органов управления Банка (Питкевичу М.Ю., Пономареву А.Ю., Пьянкову А.Я., Салтыкову Н.А.). Принято большинством голосов акционеров, имеющих право на участие в голосовании при избрании ревизионной комиссии.

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

- Бокова Владимира Леонидовича,
- Ивонину Светлану Владимировну,
- Межуеву Екатерину Валерьевну.

По вопросу №.7. Утверждение аудитора АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).

Голосовали:

- «за» - 8 акционеров с общим числом голосов 273 338 761, «против» - нет, «воздержались» - 68 276 961 голос. Принято большинством голосов.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) АО «БДО Юникон».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 11 июня 2019 г., № 01.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акция обыкновенная бездокументарная именная, номер государственной регистрации 10100646В от 21 декабря 2000 года.

3. Подпись

3.1. И.о. Директора Банка _____ А.В. Наговицын

3.2. Дата «13» июня 2019 г.

М.п.