

**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	102180000090
1.5. ИНН эмитента	1835047032
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	0646В
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых акционерным обществом для раскрытия информации	<a href="http://www.izhcombank.ru/icb/info/actioner.html">http://www.izhcombank.ru/icb/info/actioner.html</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1420">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1420</a>

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, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения общего собрания акционеров – 26 мая 2017 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: 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 2016 год. 2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) за 2016 год. 3). Распределение прибыли АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) по результатам 2016 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и выплата вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии. 4). Избрание членов совета директоров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО). 5). Досрочное прекращение полномочий члена правления АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) Варламова Александра Николаевича.</p>	

6). Избрание в состав правления АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) Веретенникова Александра Леонидовича.

7). Избрание членов ревизионной комиссии АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).

8). Утверждение аудитора АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).

9). Утверждение Устава АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в новой редакции.

10). Утверждение Положения об общем собрании акционеров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в новой редакции.

11). Утверждение Положения о совете директоров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в новой редакции.

12). Утверждение Положения об исполнительных органах АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в новой редакции.

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 2016 год.

Голосовали: «за» - 9 акционеров с общим числом голосов 291 615 722, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) за 2016 год.

По вопросу 2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) за 2016 год.

Голосовали: «за» - 9 акционеров с общим числом голосов 291 615 722, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) за 2016 год.

По вопросу 3). Распределение прибыли АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) по результатам 2016 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и выплата вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии.

Голосовали: «за» - 9 акционеров с общим числом голосов 291 615 722, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Утвердить следующее распределение прибыли АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) по результатам 2016 года:

Чистая прибыль за 2016 год к распределению - 90 560 368,39 руб., в том числе:

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

- вознаграждение членов ревизионной комиссии - 30 000,00 руб., из которых Бокову В.Л. - 10 000,00 руб., Ивониной С.В. - 10 000,00 руб., Коршуновой Т.В. - 10 000,00 руб.

Направить на выплату (объявление) дивидендов:

- по привилегированным конвертируемым именованным бездокументарным акциям 10 000 000,00 руб., установив размер дивиденда на одну акцию – 0,2 руб.

- по обыкновенным именованным бездокументарным акциям 19 500 343,33 руб., установив размер дивиденда на одну акцию – 0,06687 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 составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 6 июня 2017 года.

Прибыль в размере 60 530 025,06 руб. не распределять.

По вопросу 4). Избрание членов совета директоров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).

Итоги кумулятивного голосования:

- Балашов Андрей Владимирович: «за» - 291 615 722 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет;
- Волков Андрей Александрович: «за» - 291 615 722 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет;
- Пономарев Андрей Юрьевич: «за» - 291 615 722 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет;
- Пьянков Алексей Яковлевич: «за» - 291 615 722 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет;
- Шутов Андрей Васильевич: «за» - 291 615 722 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Формулировка принятого решения:

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

Балашов Андрей Владимирович

Волков Андрей Александрович

Пономарев Андрей Юрьевич

Пьянков Алексей Яковлевич

Шутов Андрей Васильевич.

По вопросу 5). Досрочное прекращение полномочий члена правления АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) Варламова Александра Николаевича.

Голосовали: «за» - 9 акционеров с общим числом голосов 291 615 722,

«против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Досрочно прекратить полномочия члена правления АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) Варламова Александра Николаевича.

По вопросу 6). Избрание в состав правления АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) Веретенникова Александра Леонидовича.

Голосовали: «за» - 9 акционеров с общим числом голосов 291 615 722,

«против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Избрать в состав правления АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) Веретенникова Александра Леонидовича.

По вопросу 7). Избрание членов ревизионной комиссии АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).

Итоги голосования:

- Боков Владимир Леонидович: «за» - 223 338 760 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет;

- Ивонина Светлана Владимировна: «за» - 223 338 760 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет;

- Стерхов Владимир Федорович: «за» - 223 338 760 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Формулировка принятого решения:

Избрать членом ревизионной комиссии АКБ "Ижкомбанк" (ПАО):

Боков Владимир Леонидович

Ивонина Светлана Владимировна

Стерхов Владимир Федорович

По вопросу 8). Утверждение аудитора АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).

Голосовали: «за» - 9 акционеров с общим числом голосов 291 615 722, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.  
Формулировка принятого решения:  
Утвердить аудитором АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) АО «БДО Юникон».

По вопросу 9). Утверждение Устава АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в новой редакции.  
Голосовали: «за» - 9 акционеров с общим числом голосов 291 615 722, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.  
Формулировка принятого решения:  
Утвердить Устав АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в новой редакции.

По вопросу 10). Утверждение Положения об общем собрании акционеров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в новой редакции.  
Голосовали: «за» - 9 акционеров с общим числом голосов 291 615 722, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.  
Формулировка принятого решения:  
Утвердить Положение об общем собрании акционеров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в новой редакции.

По вопросу 11). Утверждение Положения о совете директоров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в новой редакции.  
Голосовали: «за» - 9 акционеров с общим числом голосов 291 615 722, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.  
Формулировка принятого решения:  
Утвердить Положение о совете директоров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в новой редакции.

По вопросу 12). Утверждение Положения об исполнительных органах АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в новой редакции.  
Голосовали: «за» - 9 акционеров с общим числом голосов 291 615 722, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.  
Формулировка принятого решения:  
Утвердить Положение об исполнительных органах АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового общего собрания акционеров № 01 от 31 мая 2017 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 10100646В, дата выпуска - 21.12.2000 г.

### 3. Подпись

3.1. Директор Банка \_\_\_\_\_ А.Ю. Пономарев

3.2. Дата «31» мая 2017 г.

М.п.