



**Публичное акционерное общество  
«Екатеринбургский муниципальный банк»  
ПАО «Банк «Екатеринбург»**

Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13,

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ 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:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 02 мая 2018 года.

**Дата проведения общего собрания:** 25 мая 2018 года.

**Место проведения общего собрания:** г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 24-а (здание Администрации города), к.501.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2017 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 год;
3. О распределении прибыли Банка по результатам 2017 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
4. Об утверждении аудиторской организации Банка;
5. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка;
6. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка;
7. Об определении количественного состава Совета директоров Банка;
8. Об избрании членов Совета директоров Банка;
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 7 605 168; **по 8 вопросу повестки дня общего собрания:** 53 236 176 кумулятивных голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-б/пз-н от 02.02.2012г.:** по вопросам 1-7 повестки дня общего собрания: 7 605 168; **по 8 вопросу повестки дня общего собрания:** 53 236 176; **по 9 вопросу повестки дня общего собрания:** (9.1. – 7 605 168; 9.2. – 5 387 416).

**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 1-7 повестки дня общего собрания: число голосов – 6 751 274. Кворум имелся.

по 8 вопросу повестки дня общего собрания: число голосов – 47 258 918 кумулятивных голосов. Кворум имелся.

по 9 вопросу повестки дня общего собрания: (по вопросу 9.1.: число голосов – 6 751 274; по вопросу 9.2.: число голосов – 4 533 522.) 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. Об утверждении годового отчета Банка за 2017 год.  
За – 6 751 274; Против – 0; Воздержался – 0.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 год.  
За – 6 751 274; Против – 0; Воздержался – 0.
3. О распределении прибыли Банка по результатам 2017 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.  
За – 6 751 274; Против – 0; Воздержался – 0.
4. Об утверждении аудиторской организации Банка.  
За – 6 751 274; Против – 0; Воздержался – 0.
5. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка.  
За – 6 751 274; Против – 0; Воздержался – 0.
6. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка.  
За – 6 751 274; Против – 0; Воздержался – 0.
7. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.  
За – 6 751 274; Против – 0; Воздержался – 0.
8. Об избрании членов Совета директоров Банка.  
за Брижицкого Николая Федоровича – 6 389 486 голосов;  
за Викторова Сергея Николаевича – 6 069 789 голосов;  
за Дударенко Вадима Наумовича – 5 939 415 голосов;  
за Кожемяко Алексея Петровича – 5 939 415 голосов;  
за Корюкова Андрея Александровича – 5 934 610 голосов;  
за Порунова Евгения Николаевича – 6 246 788 голосов;  
за Чернецкого Станислава Аркадьевича – 10 739 415 голосов.  
«Против всех кандидатов» – 0 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов.
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.  
9.1. За – 6 751 274; Против – 0; Воздержался – 0.  
9.2. За – 4 533 522; Против – 0; Воздержался – 0.

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2017 год.  
Утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Екатеринбург» за 2017 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» за 2017 год.

3. О распределении прибыли Банка по результатам 2017 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Распределить полученную за 2017 год прибыль в размере 144 609 051,21 руб.:

– оставить в распоряжении Банка 87 570 291,21 руб.;

– направить на выплату дивидендов 57 038 760 руб., выплатить (объявить) дивиденды за 2017 год в размере 7,50 рублей (75 % от номинальной стоимости акции) на одну акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09 июня 2018 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.

4. Об утверждении аудиторской организации Банка.

Утвердить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит – Центр».

5. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка.

Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров Банка (расходы по премированию членов Совета директоров) в общей сумме 1 600 000 руб.

6. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка.

Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка 50 000 руб.

7. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.

Определить количественный состав Совета директоров Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» - 7 человек.

8. Об избрании членов Совета директоров Банка.

Избрать Совет директоров Банка в составе:

1) Брижицкого Николая Федоровича – Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Уралуглесбыт»;

2) Викторова Сергея Николаевича – Президента Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк»;

3) Дударенко Вадима Наумовича – Заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам организации управления;

4) Кожемяко Алексея Петровича – Первого заместителя главы Администрации города Екатеринбурга;

5) Корюкова Андрея Александровича – Заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам;

6) Порунова Евгения Николаевича – Советника Президента Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк»;

7) Чернецкого Станислава Аркадьевича – Директора Общества с ограниченной ответственностью «Медиа-Инвест».

9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

9.1. Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» - 3 человека.

9.2. Избрать в состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Ильину Ольгу Борисовну – Главного бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью «Уралуглесбыт»;

избрать в состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Строщкову Майю Анатольевну – Первого заместителя начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом Администрации города Екатеринбурга;

избрать в состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Шишкину Аллу Георгиевну – Начальника отдела тарифной политики и контроля реализации инвестиционных программ Департамента экономики Администрации города Екатеринбурга.

**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 - заместитель директора Екатеринбургского филиала Акционерного общества ВТБ Регистратор Сторожук Елена Валерьевна

Председатель общего Собрания акционеров – Председатель Совета директоров ПАО «Банк «Екатеринбург» Порунов Евгений Николаевич

Секретарь общего Собрания акционеров – начальник Управления по корпоративной работе ПАО «Банк «Екатеринбург» Рязанова Ольга Александровна

**Председатель Собрания**

**Е.Н. Порунов**

**Секретарь Собрания**

**О.А. Рязанова**