

**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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 07 мая 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 31 мая 2019 года.

Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 24-а (здание Администрации города), к.531 (зал заседаний).

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2018 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год;
3. О распределении прибыли Банка по результатам 2018 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, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 7 605 168; по 8 вопросу повестки дня общего собрания: 60 841 344 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 1-7 повестки дня общего собрания: 7 605 168; по 8 вопросу повестки дня общего собрания: 60 841 344; по 9 вопросу повестки дня общего собрания: (9.1. – 7 605 168; 9.2. – 4 580 263).

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 – 6 011 859. Кворум имелся.

по 8 вопросу повестки дня общего собрания: число голосов – 48 094 872 кумулятивных голосов. Кворум имелся.

по 9 вопросу повестки дня общего собрания: (по вопросу 9.1.: число голосов – 6 011 859; по вопросу 9.2.: число голосов – 2 986 954.) 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 2018 год.
За – 6 011 859; Против – 0; Воздержался – 0.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год.
За – 6 011 859; Против – 0; Воздержался – 0.
3. О распределении прибыли Банка по результатам 2018 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
За – 6 011 859; Против – 0; Воздержался – 0.
4. Об утверждении аудиторской организации Банка.
За – 6 011 859; Против – 0; Воздержался – 0.
5. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка.
За – 3 783 974; Против – 0; Воздержался – 2 227 885.
6. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка.
За – 6 011 859; Против – 0; Воздержался – 0.
7. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
За – 6 011 859; Против – 0; Воздержался – 0.
8. Об избрании членов Совета директоров Банка.
за Андрусь Марину Олеговну – 5 941 030 голосов;
за Болотина Евгения Геннадьевича – 5 000 000 голосов;
за Брижицкого Алексея Николаевича – 6 457 224 голоса;
за Викторова Сергея Николаевича – 6 091 856 голосов;
за Ковальчика Александра Анатольевича – 5 941 030 голосов;
за Порунова Евгения Николаевича – 5 000 000 голосов;
за Сутягина Игоря Евгеньевича – 5 941 020 голосов;
за Чернецкого Станислава Аркадьевича – 7 722 712 голосов.
«Против всех кандидатов» – 0 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов.

9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

9.1. За – 6 011 859; Против – 0; Воздержался – 0.

9.2. За – 2 986 954; Против – 0; Воздержался – 0.

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

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2018 год.
Утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Екатеринбург» за 2018 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» за 2018 год.

3. О распределении прибыли Банка по результатам 2018 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Распределить полученную за 2018 год прибыль в размере 134 079 806,16 руб.:

– оставить в распоряжении Банка 73 238 462,16 руб.;

– направить на выплату дивидендов 60 841 344,00 руб., выплатить (объявить) дивиденды за 2018 год в размере 8,00 руб. (80 % от номинальной стоимости акции) на одну акцию.

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

Выплатить денежное вознаграждение за исполнение обязанностей членов Совета директоров в 2018 г., 2019 г.:

Брижицкому Н.Ф., Викторову С.Н., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Порунову Е.Н., Чернецкому С.А. в размере 400 000 рублей каждому, выплату вознаграждения произвести в срок до 10.06.2019 г.;

установить с 01.06.2019 г. следующий порядок выплаты денежного вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в 2019 г., 2020 г.:

ежемесячно осуществлять выплату вознаграждения членам Совета директоров (за исключением муниципальных служащих) в размере 40 000 рублей в месяц каждому, не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.

6. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка.

Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка (за исключением муниципальных служащих) 50 000 руб.

7. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.

Определить количественный состав Совета директоров Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» - 8 человек.

8. Об избрании членов Совета директоров Банка.

Избрать Совет директоров Банка в составе:

1) Андрусъ Марины Олеговны – заместителя Главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам;

2) Болотина Евгения Геннадьевича – заместителя Председателя НО «Уральский банковский Союз»;

3) Брижицкого Алексея Николаевича – Директора Общества с ограниченной ответственностью «Уралуглекомплект»;

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

5) Ковальчика Александра Анатольевича – первого заместителя Главы Екатеринбурга;

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

7) Сутягина Игоря Евгеньевича – заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления;

8) 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» Илью Ольгу Борисовну – Главного бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью «Уралуглесбыт»;

избрать в состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Строшкову Майю Анатольевну – 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 – корпоративный секретарь ПАО «Банк «Екатеринбург» Рязанова Ольга Александровна

Председатель Собрания

Е.Н. Порунов

Секретарь Собрания

О.А. Рязанова