**Отчет об итогах голосования**

**на внеочередном общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:**Публичное акционерное общество "Норвик Банк"**

Место нахождения общества:**г. Киров, ул. Преображенская, д.4**

Вид общего собрания: **Внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **28 декабря 2017 г.**

Дата проведения общего собрания: **22 января 2018 г.**

Место проведения общего собрания:**г. Киров, ул. Преображенская, д. 4, конференц-зал.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:**11 часов 00 минут**

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:**12 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **12 часов 20 минут**

Время начала подсчета голосов:**12 часов 25 минут**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:**12 часов 30 минут**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора:  **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения регистратора: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

**- Глушкова О.Н., доверенность № 21 от 10.01.2017 г.**

**Повестка дня общего собрания:**

1. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет и выплате дивидендов.

**Вопрос 1. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет и выплате дивидендов.**

**Вариант 1**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3657082420**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **3657082420**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3582579014**, что составляет **97.96276%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **3582579014** | **100. 00000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **528** | **0.00001%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | **3582512991** | **99.99816%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | **31005** | **0.00087%** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. | **34490** | **0.00096%** |

**Вариант 2**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3657082420**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **3657082420**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3582579014**, что составляет **97.96276%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **3582579014** | **100.00000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **———** | **———** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | **3582483348** | **99.99733%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | **31005** | **0.00087%** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. | **64661** | **0.00180%** |

**Вариант 3**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3657082420**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **3657082420**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3582579014**, что составляет **97.96276%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **3582579014** | **100.00000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **3582272817** | **99.99145%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | **210531** | **0.00588%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | **31005** | **0.00087%** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. | **64661** | **0.00180%** |

**Вариант 4**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3657082420**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **3657082420**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3582579297**, что составляет **97.96277%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **3582579297** | **100.00000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **283** | **0.00001%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | **3582483348** | **99.99732%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | **31005** | **0.00087%** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. | **64661** | **0.00180%** |

**Вариант 5**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3657082420**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **3657082420**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3582579014**, что составляет **97.96276%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **3582579014** | **100.00000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **———** | **———** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | **3582483348** | **99.99733%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | **31005** | **0.00087%** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. | **64661** | **0.00180%** |

**Вариант 6**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3657082420**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **3657082420**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3582579014**, что составляет **97.96276%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **3582579014** | **100.00000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **———** | **———** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | **3582483348** | **99.99733%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | **31005** | **0.00087%** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. | **64661** | **0.00180%** |

**Вариант 7**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3657082420**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **3657082420**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3582579014**, что составляет **97.96276%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **3582579014** | **100.00000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **———** | **———** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | **3582483348** | **99.99733%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | **31005** | **0.00087%** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. | **64661** | **0.00180%** |

**Вариант 8**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3657082420**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **3657082420**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3582579014**, что составляет **97.96276%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **3582579014** | **100.00000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **477** | **0.00001%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | **3582482871** | **99.99732%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | **31005** | **0.00087%** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. | **64661** | **0.00180%** |

**Вариант 9**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3657082420**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **3657082420**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3582581057**, что составляет **97.96282%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **3582581057** | **100.00000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **287221** | **0.00802%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | **3582273294** | **99.99141%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | **———** | **———** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. | **20542** | **0.00057%** |

**Принятое решение:**

**1.** Распределить нераспределенную прибыль, полученную ПАО «Норвик Банк» по результатам прошлых лет в размере 150 118 тысяч рублей, следующим образом:

 149 940 тыс. руб. - на выплату дивидендов из прибыли прошлых лет по обыкновенным акциям;

 178 тыс. руб. - на выплату дивидендов из прибыли прошлых лет по привилегированным акциям;

 Утвердить следующие размеры дивидендов по акциям: дивиденд из прибыли прошлых лет на одну обыкновенную акцию – 0,041 руб., дивиденд из прибыли прошлых лет на одну привилегированную акцию – 0,296 руб.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов из прибыли прошлых лет, установить 01 февраля 2018 года. После получения списка, определяющего лиц, имеющих право на получение дивидендов из прибыли прошлых лет, перечислить денежные средства на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. В случае отсутствия у регистратора реквизитов банковских счетов лиц, имеющих право на получение дивидендов перечислить денежные средства путем почтового перевода в срок не позднее 12 марта 2018 года. Выплата дивидендов номинальному держателю осуществляются путем перечисления денежных средств на банковский счет, реквизиты которого имеются у регистратора общества, в случае отсутствия у регистратора данных по банковским реквизитам номинального держателя денежные средства перечисляются путем почтового перевода в срок не позднее 14 февраля 2018 года.

Председатель собрания Семиохин Андрей Александрович

Секретарь собрания Газетдинов Евгений Владимирович

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании «24» января 2018 года.