

Отчет об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Норвик Банк»
Место нахождения общества: г. Киров, ул. Преображенская, д.4
Адрес общества: 610000, г. Киров, ул. Преображенская, д.4
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12 мая 2019 г.
Дата проведения общего собрания: 06 июня 2019 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 50 минут
Время начала подсчета голосов: 12 часов 55 минут
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 13 часов 00 минут
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров – Семиохин Андрей Александрович
Секретарь годового общего собрания акционеров - Газетдинов Евгений Владимирович
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»
Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.
Уполномоченное регистратором лицо:
- Глушкова Ольга Николаевна, доверенность № 14 от 01.02.2019 г.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Норвик Банк» за 2018 год.
- 2) Утверждение распределения прибыли ПАО «Норвик Банк» по результатам 2018 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
- 3) Выплата (объявление) годовых дивидендов.
- 4) Избрание членов Совета директоров ПАО «Норвик Банк».
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Норвик Банк».
- 6) Утверждение аудитора ПАО «Норвик Банк».
- 7) Утверждение Положения о Совете Директоров ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.
- 8) Утверждение Положения о Правлении ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.
- 9) Утверждение Устава ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Норвик Банк» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 3664673515.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 3664673515.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3582590322, что составляет 97.76015% 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	3582590322	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3582588895	99.99996%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1150	0.00003%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	277	0.00001%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет банка, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в том числе бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ПАО "Норвик Банк" за 2018 год

Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли ПАО «Норвик Банк» по результатам 2018 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3664673515**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3664673515**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3582590322**, что составляет **97.76015%** 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	3582590322	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3582580069	99.99971%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	2769	0.00008%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7215	0.00020%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	269	0.00001%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

- Вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, по итогам 2018 года не выплачивать.

Компенсации расходов членам Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, производить в размере фактически произведенных затрат за счет текущих расходов банка.

- Ввиду отсутствия прибыли, отчислений в резервный фонд не производить.

- Погасить убыток в полной части в размере 287 166 345,66 рублей за счет собственных средств Банка - нераспределенной прибыли.

Вопрос 3. Выплата (объявление) годовых дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3664673515**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3664673515**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3582590322**, что составляет **97.76015%** 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	3582590322	100.00000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3582579291	99.99969%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	3459	0.00010%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7215	0.00020%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	357	0.00001%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

В связи с тем, что по результатам 2018 года ПАО "Норвик Банк" получен чистый убыток в сумме 287 166 345,66 рублей, принять следующее решение:

- Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "Норвик Банк" по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать.

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров ПАО "Норвик Банк".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **25652714605**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **25652714605**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **25078132254**, что составляет **97.76015%** 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 для осуществления кумулятивного голосования	25078132254	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
6. Семнохин Андрей Александрович	3583759199	14.29038%
7. Степанищева Елена Витальевна	3582377200	14.28486%
3. Гусельников Александр Викторович	3582375275	14.28486%
2. Гончаров Евгений Михайлович	3582372368	14.28485%
5. Розанов Игорь Леонидович	3582372268	14.28484%
1. Газетдинов Евгений Владимирович	3582372212	14.28484%
4. Зыков Александр Анатольевич	3582372168	14.28484%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	53186	0.00021%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	78378	0.00031%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать в состав Совета директоров ПАО "Норвик Банк":

Газетдинов Евгений Владимирович
Гончаров Евгений Михайлович
Гусельников Александр Викторович
Зыков Александр Анатольевич
Розанов Игорь Леонидович
Семнохин Андрей Александрович
Степанищева Елена Витальевна

Вопрос 5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Норвик Банк".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3664673515**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3642811368**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3582590322**, что составляет **98.34685%** 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	3582590322	100.00000%
<i>Орлова Марина Николаевна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3582579561	99.99970%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8748	0.00024%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	2013	0.00006%
<i>Лобанова Галина Анатольевна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3582579542	99.99970%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8748	0.00024%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	2032	0.00006%
<i>Гусельникова Наталья Леонидовна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3582579542	99.99970%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8748	0.00024%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	2032	0.00006%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать в состав ревизионной комиссии ПАО "Норвик Банк":

Лобанова Галина Анатольевна

Гусельникова Наталья Леонидовна

Орлова Марина Николаевна

Вопрос 6. Утверждение аудитора ПАО "Норвик Банк".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3664673515**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3664673515**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3582590322**, что составляет **97.76015%** 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	3582590322	100.00000%
Утвердить в качестве аудитора ПАО «Норвик Банк» для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734)		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3582374571	99.99398%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	198937	0.00555%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	16814	0.00047%

	Число голосов	Доля голосов %
Утвердить в качестве аудитора ПАО «Норвик Банк» для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год Акционерное общество «Екатеринбургский аудит-центр» (ОГРН 1036604386367)		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	200211	0.00559%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	3582367356	99.99378%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7215	0.00020%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	15540	0.00043%
Утвердить в качестве аудитора ПАО «Норвик Банк» для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787)		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	5000	0.00014%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	3582566293	99.99933%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7215	0.00020%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	11814	0.00033%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудитора ПАО «Норвик Банк» для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год **Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»**
(ОГРН 1027739127734)

Вопрос 7. Утверждение Положения о Совете Директоров ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3664673515**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3664673515**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3582590322**, что составляет **97.76015%** 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	3582590322	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3582581600	99.99976%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8384	0.00023%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	338	0.00001%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете Директоров ПАО "Норвик Банк" в новой редакции.

Вопрос 8. Утверждение Положения о Правлении ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3664673515**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3664673515**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3582590322**, что составляет **97.76015%** 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	3582590322	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3582581274	99.99975%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8691	0.00024%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	357	0.00001%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.

Вопрос 9. Утверждение Устава ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3664673515**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3664673515**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3582590322**, что составляет **97.76015%** 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	3582590322	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3582581773	99.99976%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8384	0.00023%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	165	0.00000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.

Председатель собрания

Семиохин Андрей Александрович

Секретарь собрания

Газетдинов Евгений Владимирович

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 06 июня 2019 года.