

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: **24 мая 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **18 июня 2020 г.**

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

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров – Салтыков Анатолий Аркадьевич

Секретарь годового общего собрания акционеров – Уманская Полина Владимировна

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

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

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г. Москва, ул. Сretenка, д. 12.**

Уполномоченное регистратором лицо:

- Глушкова Ольга Николаевна, доверенность № 44 от 03.02.2020г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО "Норвик Банк" за 2019 год.
2. Утверждение распределения прибыли ПАО "Норвик Банк" по результатам 2019 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.
10. Утверждение Положения о выплатах вознаграждений и компенсаций членам Совета Директоров 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 2019 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: **3583087040**, что составляет **97.77370%** 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	3583087040	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3582625022	99.98711%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12651	0.00035%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	449367	0.01254%

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 2019 год.

Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли ПАО "Норвик Банк" по результатам 2019 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: **3583087040**, что составляет **97.77370%** 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	3583087040	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3582617500	99.98690%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	12958	0.00036%
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	449367	0.01254%

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 2019 года не выплачивать.
 - Компенсации расходов членам Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, производить при наличии и в размере фактически произведенных затрат за счет текущих расходов банка.
 - Ввиду отсутствия прибыли, отчислений в резервный фонд не производить.
 - Погасить убыток отраженный на счете "Убыток прошлого года" в полной части в размере 116 324 965,04 рублей за счет собственных средств Банка - нераспределенной прибыли, а также эффект от реализации с 1 января 2019 года требований МСФО (IFRS) 9 отраженный на субсчете переходного периода "Нераспределенная прибыль" в сумме 18 255 754, 77 отразить в нераспределенной прибыли банка

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: **3583087040**, что составляет **97.77370%** 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	3583087040	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3582617807	99.98690%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	12651	0.00035%
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	449367	0.01254%

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

В связи с тем, что по результатам 2019 года с учетом эффекта от реализации с 1 января 2019 года требований МСФО (IFRS) 9 Банком получен чистый убыток в сумме 98 069 210,27 рублей, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "Норвик Банк" по итогам 2019 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: **25081609280**, что составляет **97.77370%** 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	25081609280	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
5. Загребина Татьяна Александровна	3583723113	14.28825%
1. Гусельников Григорий Александрович	3582373457	14.28287%
6. Карелина Генриэтта Николаевна	3582341389	14.28274%
4. Зайцев Владимир Михайлович	3582341120	14.28274%
2. Зыкова Инна Евгеньевна	3582341082	14.28274%
3. Кабанова Светлана Владимировна	3582341082	14.28274%
7. Степанищева Елена Витальевна	3582341082	14.28274%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	88557	0.00035%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	3718398	0.01483%

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

Избрать в состав Совета директоров ПАО "Норвик Банк":

Гусельников Григорий Александрович

Зыкова Инна Евгеньевна

Кабанова Светлана Владимировна

Зайцев Владимир Михайлович

Загребина Татьяна Александровна

Карелина Генриэтта Николаевна

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.: **3663125529**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3583087040**, что составляет **97.81502%** 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	3583087040	100.00000%
<i>Лобанова Галина Анатольевна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3582625022	99.98711%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	12651	0.00035%
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	449367	0.01254%
Гусельникова Наталья Леонидовна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3582625022	99.98711%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	12651	0.00035%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	449367	0.01254%
Орлова Марина Николаевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3582625022	99.98711%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	12651	0.00035%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	449367	0.01254%

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: **3583087040**, что составляет **97.77370%** 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	3583087040	100.00000%
Вариант №3		
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734)		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3582348050	99.97938%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	210303	0.00587%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	528687	0.01476%
Вариант №1		
Акционерное общество «Екатеринбургский аудит-центр» (ОГРН 1036604386367)		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	257440	0.00718%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	3582340835	99.97917%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	488765	0.01364%
Вариант №2		
Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787)		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	—	—

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	3582551138	99.98504%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	535902	0.01496%

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 2020 год

Вариант №3 - 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: 3583087040, что составляет 97.77370% 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	3583087040	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3582625022	99.98711%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12651	0.00035%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	449367	0.01254%

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: 3583087040, что составляет 97.77370% 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	3583087040	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3582625022	99.98711%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12651	0.00035%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	449367	0.01254%

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: **3583087040**, что составляет **97.77370%** 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	3583087040	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3582624715	99.98710%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12651	0.00035%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	449674	0.01255%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить Устав ПАО "Норвик Банк" в новой редакции.

Вопрос 10. Утверждение Положения о выплатах вознаграждений и компенсаций членам Совета 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: **3583087040**, что составляет **97.77370%** 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	3583087040	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3582585317	99.98600%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	19866	0.00055%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	481857	0.01345%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о выплатах вознаграждений и компенсаций членам Совета Директоров ПАО "Норвик Банк" в новой редакции.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 18 июня 2020 год.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 18 июня 2020 год.

Председатель собрания

Салтыков Анатолий Аркадьевич

Секретарь собрания

Уманская Полина Владимировна