

Отчет об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Норвик Банк»**

Местонахождение общества: **610000 г. Киров, ул. Преображенская, д. 4**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) **«18» июня 2021 г.**

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: **24 мая 2021 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

610000 г. Киров ул. Преображенская, д. 4

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров – **Гусельников Григорий Александрович**

Секретарь годового общего собрания акционеров – **Зажигин Илья Валерьевич**

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:

- **Дугина Ксения Николаевна, доверенность № 179 от 09.11.2020 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 2020 год.
- 2) Утверждение распределения прибыли ПАО «Норвик Банк» по результатам 2020 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
- 3) Выплата (объявление) годовых дивидендов.
- 4) Утверждение Устава ПАО «Норвик Банк» в новой редакции, в том числе, исключая положения о Ревизионной комиссии.
- 5) Избрание членов Совета директоров ПАО «Норвик Банк».
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Норвик Банк».
- 7) Утверждение аудитора ПАО «Норвик Банк».
- 8) Утверждение Положения о Совете Директоров ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.
- 9) Утверждение Положения о Правлении 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 2020 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: **2889992079**, что составляет **78.86083%** 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	2889992079	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2889987989	99.99986%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	4090	0.00014%

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

Утвердить годовой отчет банка, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Норвик Банк» за 2020 год.

Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли ПАО «Норвик Банк» по результатам 2020 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: **2889992079**, что составляет **78.86083%** 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	2889992079	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2889787818	99.99293%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	197433	0.00683%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2738	0.00009%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	4090	0.00014%

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

- Распределить прибыль, полученную ПАО «Норвик Банк» по результатам 2020 года в размере 174 289 304,96 рублей, следующим образом:

- 8 714 465,25 руб. - в резервный фонд;

- 165 574 839,71 руб. – нераспределенная прибыль.

- Вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей из прибыли 2020 года не начислять и 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.

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, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений ст. 49 п.4.2 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах": **3664636896**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2889955460**, что составляет **78.86062%** 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	2889955460	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2889704593	99.99132%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	244793	0.00847%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1984	0.00007%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	4090	0.00014%

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

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Норвик Банк» по итогам 2020 года не начислять и не выплачивать.

Вопрос 4. Утверждение Устава ПАО «Норвик Банк» в новой редакции, в том числе, исключаяющей положения о Ревизионной комиссии.

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: **2889992079**, что составляет **78.86083%** 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	2889992079	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2889987678	99.99985%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	311	0.00001%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	4090	0.00014%

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

Утвердить Устав ПАО «Норвик Банк» в новой редакции, в том числе, исключая положения о Ревизионной комиссии.

Вопрос 5. 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: **20229944175**, что составляет **78.86083%** 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	20229944175	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
Загребина Татьяна Александровна	2891169916	14.29154%
Гусельников Григорий Александрович	2889789410	14.28471%
Карелина Генриэтта Николаевна	2889788164	14.28471%
Зыкова Инна Евгеньевна	2889787889	14.28471%
Кабанова Светлана Владимировна	2889787885	14.28471%
Степанищева Елена Витальевна	2889787750	14.28470%
Зеленский Даниэль Викторович	2889787708	14.28470%
Зайцев Владимир Михайлович	712	0.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	44741	0.00022%

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

Загребина Татьяна Александровна

Карелина Генриэтта Николаевна

Степанищева Елена Витальевна

Зеленский Даниэль Викторович.

Вопрос 6. 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.: **3662311731**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2889992079**, что составляет **78.91169%** 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	2889992079	100.00000%
Лобанова Галина Анатольевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2889987870	99.99985%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	4209	0.00015%
Орлова Марина Николаевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2889987870	99.99985%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	4209	0.00015%
Гусельникова Наталья Леонидовна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2889987797	99.99985%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	4282	0.00015%

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 7. 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: **2889992079**, что составляет **78.86083%** 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	2889992079	100.00000%
Утвердить в качестве аудитора ПАО «Норвик Банк» для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734)		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2889535584	99.98420%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	449410	0.01555%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	7085	0.00025%
Утвердить в качестве аудитора ПАО «Норвик Банк» для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год Акционерное общество «Екатеринбургский аудит-центр» (ОГРН 1036604386367)		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	453172	0.01568%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	2889535584	99.98420%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	3323	0.00011%
Утвердить в качестве аудитора ПАО «Норвик Банк» для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787)		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	2889984994	99.99975%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	7085	0.00025%

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 2021 год

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

Вопрос 8. 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: **2889992079**, что составляет **78.86083%** 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	2889992079	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2889988756	99.99989%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	3323	0.00011%

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

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

Вопрос 9. 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: **2889992079**, что составляет **78.86083%** 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	2889992079	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2889988756	99.99989%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	3323	0.00011%

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

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

Председатель собрания

Гусельников Григорий Александрович

Секретарь собрания

Зажигин Илья Валерьевич



Пролито, проумеровано и скреплено печатью
5 (Пять) листов -

Г.А. Гусельников

