

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) **«29» апреля 2022 г.**

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: **04 апреля 2022 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 2021 год.
- 2) Утверждение распределения прибыли ПАО «Норвик Банк» по результатам 2021 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, который, в том числе, содержит новый юридический адрес Банка.
- 5) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.
- 6) Утверждение Положения о Правлении ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.
- 7) Утверждение аудитора ПАО «Норвик Банк».
- 8) Избрание членов Совета директоров ПАО «Норвик Банк».

Вопрос 1. Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Норвик Банк» за 2021 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: **2067162073**, что составляет **56.408%** 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	2067162073	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2067121436	99.99803%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37570	0.00182%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	3067	0.00015%

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 2021 год.

Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли ПАО «Норвик Банк» по результатам 2021 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: **2067162073**, что составляет **56.408%** 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	2067162073	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2067120094	99.99797%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	192	0.00001%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	38720	0.00187%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	3067	0.00015%

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

- Распределить прибыль, полученную ПАО «Норвик Банк» по результатам 2021 года в размере 215 649 443,20 рублей, следующим образом:
- 215 649 443,20 руб. – нераспределенная прибыль;
- отчислений в резервный фонд не производить, так как сформированный резервный фонд превышает необходимый минимальный размер, установленный Уставом Банка в объеме 6% величины фактически оплаченного уставного капитала Банка;
- вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей из прибыли 2021 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": **3664635946**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2067124504**, что составляет **56.407%** 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	2067124504	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2067032099	99.99553%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	86251	0.00417%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1937	0.00009%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	4217	0.00020%

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

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Норвик Банк» по итогам 2021 года не начислять и не выплачивать.

Вопрос 4. Утверждение Устава ПАО «Норвик Банк» в новой редакции, который, в том числе, содержит новый юридический адрес Банка.

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: **2067162073**, что составляет **56.408%** 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	2067162073	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2067121321	99.99803%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37685	0.00182%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	3067	0.00015%

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

Утвердить Устав ПАО «Норвик Банк» в новой редакции, который, в том числе, содержит новый юридический адрес Банка.

Вопрос 5. 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: **2067162073**, что составляет **56.408%** 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	2067162073	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2067121283	99.99803%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37608	0.00182%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	3182	0.00015%

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

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

Вопрос 6. 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: **2067162073**, что составляет **56.408%** 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	2067162073	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2067121398	99.99803%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37608	0.00182%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	3067	0.00015%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.

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: **2067162073**, что составляет **56.408%** 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	2067162073	100.00000%
<i>Утвердить в качестве аудитора ПАО «Норвик Банк» для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734)</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2066616419	99.97360%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	450479	0.02179%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1265	0.00006%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	93910	0.00454%
<i>Утвердить в качестве аудитора ПАО «Норвик Банк» для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год Акционерное общество «Екатеринбургский аудит-центр» (ОГРН 1036604386367)</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	494339	0.02391%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	2066617569	99.97366%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	115	0.00001%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	50050	0.00242%

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 2022 год
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

Вопрос 8. 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: **14470134511**, что составляет **56.408%** 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	14470134511	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
Загребина Татьяна Александровна	2068253986	14.29326%
Степанищева Елена Витальевна	2067197576	14.28596%
Карелина Генриэтта Николаевна	2067143654	14.28559%
Зыкова Инна Евгеньевна	2066874530	14.28373%
Кабанова Светлана Владимировна	2066871455	14.28371%
Гусельников Григорий Александрович	2066870147	14.28370%
Зажигин Илья Валерьевич	2066869955	14.28370%
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	53208	0.00037%

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

Степанищева Елена Витальевна

Загребина Татьяна Александровна

Карелина Генриэтта Николаевна

Зажигин Илья Валерьевич.

Председатель собрания

Гусельников Григорий Александрович

Секретарь собрания

Зажигин Илья Валерьевич

Прочито, пронумеровано

5

лист

06

Председатель собрания

Гусельников Г.А.

Секретарь собрания

Зажигин И.В.