

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ПАО «ДОНКОМБАНК»

21.11.2024

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное Акционерное Общество «Донской коммерческий банк»

**Место нахождения и адрес общества:** 344068, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 32а.

**Вид общего собрания:** внеочередное Общее собрание акционеров.

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

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:** 28 октября 2024 г.

**Дата проведения Общего собрания:** 19 ноября 2024 года.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:** 344068, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 32а.

**Бюллетени принимались по 18 ноября 2024 года.**

**Место подсчета голосов:** г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2Н, общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».

**Дата составления протокола внеочередного Общего собрания:** 21 ноября 2024 года.

**Повестка дня:**

1. Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Донкомбанк» за 2024 год.

Число акций, находящихся в обращении, всего 40 000 000 штук, в том числе обыкновенных – 33 359 000 штук, привилегированных – 6 641 000 штук.

Так как на предыдущем собрании акционеров не было принято решение о выплате дивидендов по всем привилегированным и обыкновенным акциям, право голоса по вопросам компетенции собрания имеют акционеры – владельцы 33 359 000 штук обыкновенных акций и акционеры – владельцы 6 641 000 штук привилегированных акций.

В собрании приняли участие 17 акционеров, обладающие в совокупности 31 868 566 голосующими акциями, что составляет 79,6714 % от общего числа голосующих акций, принятых к определению кворума. В голосовании по данному вопросу участвовали 17 бюллетеней акционеров с совокупным количеством голосов 31 868 566.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Вопрос №1. Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Донкомбанк» за 2024 год.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, - 40 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров", - 40 000 000 (100%). В собрании приняли участие 17 акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 31 868 566 (79,6714%). В соответствии со

ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

«За» - 31 868 566 голосов, что составляет 79,6714% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

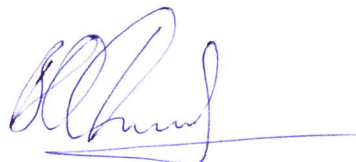
#### **ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Вопрос №1. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Донкомбанк» за 2024 год ООО «АКГ «Листик и партнеры» (ОГРН 1127747288767)

Функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров выполняло общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор», являющееся регистратором ПАО «Донкомбанк». Место нахождения и адрес регистратора: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2Н.

Уполномоченное лицо регистратора, подтвердившее принятие решений общим собранием: Штейгервальд Инна Александровна.

Председатель собрания



В.В. Осколков

Секретарь собрания



Е.В. Титова