

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

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: годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 25 апреля 2023 г.

Дата проведения Общего собрания: 19 мая 2023 года.

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

Бюллетени принимались по 19 мая 2023 года.

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

Дата составления протокола годового Общего собрания: 24 мая 2023 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Донкомбанк» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Донкомбанк» за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытка ПАО «Донкомбанк» по результатам 2022 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Донкомбанк».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Донкомбанк».
7. Утверждение аудитора ПАО «Донкомбанк».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества - 25 апреля 2023г.

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 22 акционера, направившие свои бюллетени ПАО «Донкомбанк» по 19.05.2023, обладающие в совокупности 37 842 729 голосующими акциями, что составляет 94,6068 % от общего числа голосующих акций, принятых к определению кворума.

Собрание признается правомочным принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета ПАО «Донкомбанк» за 2022 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 каждому 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 22 акционера. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 37 842 729 (94,6068%). В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется. В голосовании по данному вопросу участвовали 22 бюллетеня акционеров с совокупным количеством голосов 37 842 729. Из них признано не действительными 0 бюллетеней.

«За» - 37 842 720 голосов, что составляет 99,99998% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 9 голосов, что составляет 0,00002 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Донкомбанк» за 2022 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 каждому 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 22 акционера. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 37 842 729 (94,6068%). В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется. В голосовании по данному вопросу участвовали 22 бюллетеня акционеров с совокупным количеством голосов 37 842 729. Из них признано не действительными 0 бюллетеней.

«За» - 37 842 720 голосов, что составляет 99,99998% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 9 голосов, что составляет 0,00002 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - 0 голосов.

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

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли и убытка ПАО «Донкомбанк» по результатам 2022 года.

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 каждому 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 22 акционера. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 37 842 729 (94,6068%). В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по

данному вопросу имеется. В голосовании по данному вопросу участвовали 22 бюллетеня акционеров с совокупным количеством голосов 37 842 729. Из них признано не действительными 0 бюллетеней.

«За» - 37 842 708 голосов, что составляет 99,99995% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 9 голосов, что составляет 0,00002 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - 12 голосов, что составляет 0,00003 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

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

Вопрос 4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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 каждому 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 22 акционера. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 37 842 729 (94,6068%). В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется. В голосовании по данному вопросу участвовали 22 бюллетеня акционеров с совокупным количеством голосов 37 842 729. Из них признано не действительными 0 бюллетеней.

«За» - 37 842 708 голосов, что составляет 99,99995% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 9 голосов, что составляет 0,00002 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - 12 голосов, что составляет 0,00003 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

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

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Донкомбанк».

Итоги голосования:

Информация по вопросу не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 г. № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Донкомбанк».

Итоги голосования:

Информация по вопросу не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 г. № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и особенностях раскрытия инсайдерской информации в

соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Вопрос 7. Утверждение аудитора ПАО «Донкомбанк».

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 каждому 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 22 акционера. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 37 842 729 (94,6068%). В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется. В голосовании по данному вопросу участвовали 22 бюллетеня акционеров с совокупным количеством голосов 37 842 729. Из них признано не действительными 0 бюллетеней.

«За» - 31 867 513 голосов, что составляет 84,21040 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 5 975 216 голосов, что составляет 15,78960 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - 0 голосов.

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

ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ:

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Донкомбанк» за 2022 год.

Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Донкомбанк» за 2022 год.

Вопрос 3. В связи с отсутствием прибыли по итогам отчетного 2022 года и получением убытка, прибыль не распределять. Признать убыток отчетного 2022 года в размере 13 566 051 (Тринадцать миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьдесят один) рубль 15 копеек.

Вопрос 4. В связи с отсутствием прибыли по итогам отчетного 2022 года и получением убытка дивиденды по акциям ПАО «Донкомбанк» за 2022 год не выплачивать.

Вопрос 5. Избрать Совет директоров ПАО «Донкомбанк» в количестве 8 (Восьми) человек из следующих кандидатов:

Информация по вопросу не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 г. № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Вопрос 6. Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:

Информация по вопросу не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 г. № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Вопрос 7. Утвердить аудитором ПАО «Донкомбанк» Закрытое акционерное общество «Донаудит Финансовые рынки».

Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполняло общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор», являющееся держателем реестра акционеров ПАО «Донкомбанк». Место нахождения реестродержателя: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2Н.

Уполномоченное лицо регистратора, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав принявших в собрании лиц: Шпеник Роман Дмитриевич.

Председатель собрания



В.В. Осколков

Секретарь собрания



Е.В. Титова