

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «ДОНКОМБАНК»**

02.12.2025

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: внеочередное заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 05 ноября 2025 года.

Дата проведения внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров: 28 ноября 2025 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:

344068, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 32а.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 ноября 2025 года.

Повестка дня:

1. Утверждение Устава ПАО «Донкомбанк» в новой редакции.
2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Донкомбанк» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Донкомбанк» в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Правлении ПАО «Донкомбанк» в новой редакции.

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 годовом заседании Общего собрания 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.

Во внеочередном заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров приняли участие 14 акционеров, обладающих в совокупности 37 841 663 голосующими акциями, что составляет 94,60% от общего числа голосующих акций, принятых к определению кворума.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос 1. Утверждение Устава ПАО «Донкомбанк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 40 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений

Общим собранием акционеров, 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 счетную комиссию поступило 14 бюллетеней. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров по данному вопросу - 37 841 663 (94,60%). В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется. В голосовании по данному вопросу участвовали 14 бюллетеней акционеров с совокупным количеством голосов 37 841 663.

Итоги голосования:

«За» - 31 866 456 голосов, что составляет 84,21% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 5 975 207 голосов, что составляет 15,79% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - 0 голосов.

Вопрос 2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Донкомбанк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 40 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, 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 счетную комиссию поступило 14 бюллетеней. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров по данному вопросу - 37 841 663 (94,60%). В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется. В голосовании по данному вопросу участвовали 14 бюллетеней акционеров с совокупным количеством голосов 37 841 663.

Итоги голосования:

«За» - 31 866 456 голосов, что составляет 84,21% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 5 975 207 голосов, что составляет 15,79% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - 0 голосов.

Вопрос 3. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Донкомбанк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 40 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, 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 счетную комиссию поступило 14 бюллетеней. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном заочном голосовании для принятия решений Общим собранием

акционеров по данному вопросу - 37 841 663 (94,60%). В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется. В голосовании по данному вопросу участвовали 14 бюллетеней акционеров с совокупным количеством голосов 37 841 663.

Итоги голосования:

«За» - 31 866 456 голосов, что составляет 84,21% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 5 975 207 голосов, что составляет 15,79% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - 0 голосов.

Вопрос 4. Утверждение Положения о Правлении ПАО «Донкомбанк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 40 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, 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 счетную комиссию поступило 14 бюллетеней. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров по данному вопросу - 37 841 663 (94,60%). В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется. В голосовании по данному вопросу участвовали 14 бюллетеней акционеров с совокупным количеством голосов 37 841 663.

Итоги голосования:

«За» - 31 866 456 голосов, что составляет 84,21% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 5 975 207 голосов, что составляет 15,79% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - 0 голосов.

ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ:

Вопрос 1. Утвердить Устав ПАО «Донкомбанк» в новой редакции.

Вопрос 2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Донкомбанк» в новой редакции.

Вопрос 3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Донкомбанк» в новой редакции.

Вопрос 4. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Донкомбанк» в новой редакции.

Функции счетной комиссии при проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров выполняло Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор», являющееся регистратором ПАО «Донкомбанк». Место нахождения регистратора: Российская

Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону. Адрес регистратора: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, зд. 2Н.

Уполномоченное лицо регистратора, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров: Москвич Яна Сергеевна, действующая на основании доверенности №62/1 от 23.06.2025г.

Председатель Совета директоров ПАО «Донкомбанк»: Осколков Валерий Викторович.

Секретарь Общего собрания акционеров: начальник отдела корпоративных отношений финансового управления ПАО «Донкомбанк» Титова Елена Викторовна.

Председатель Совета директоров



В.В. Осколков

Секретарь Общего собрания акционеров

A blue ink signature of E.V. Titova is written in the center of the page.

Е.В. Титова