

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА 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: общее годовое собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 мая 2021 г.

Дата проведения общего собрания: 27 мая 2021 года.

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

Бюллетени принимались до 26.05.2021 включительно

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

Дата составления протокола годового общего собрания: 01 июня 2021 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Донкомбанк» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Донкомбанк» за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытка ПАО «Донкомбанк» по результатам отчетного 2020 года.
4. Избрание Совета директоров ПАО «Донкомбанк».
5. Избрание ревизионной комиссии ПАО «Донкомбанк».
6. Утверждение аудитора ПАО «Донкомбанк».

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества - 04 мая 2021г.

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 решения 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 акционеры, направившие свои бюллетени ПАО «Донкомбанк» до 26.05.2021 включительно, владеющие в совокупности 33 837 266 акций, что составляет 84,59% размещенных голосующих акций.

Собрание признается правомочным принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета ПАО «Донкомбанк» за 2020 год.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня Общего собрания составляет 40 000 000. Бюллетени для голосования, полученные до 26.05.2021 включительно, 15 штук с числом голосов 33 837 266. Бюллетеней, признанных недействительными нет. Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу повестки дня –

15 штук с числом голосов 33 837 266. Кворум по первому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

«За» - 33 837 266 голосов, что составляет 100,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Донкомбанк» за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня Общего собрания составляет 40 000 000. Бюллетени для голосования, полученные до 26.05.2021 включительно, 15 штук с числом голосов 33 837 266. Бюллетеней, признанных недействительными нет. Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу повестки дня – 15 штук с числом голосов 33 837 266. Кворум по второму вопросу повестки дня общего собрания имеется.

«За» - 33 837 266 голосов, что составляет 100,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытка ПАО «Донкомбанк» по результатам отчетного 2020 года.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня Общего собрания составляет 40 000 000. Бюллетени для голосования, полученные до 26.05.2021 включительно, 15 штук с числом голосов 33 837 266. Бюллетеней, признанных недействительными нет. Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу повестки дня – 15 штук с числом голосов 33 837 266. Кворум по третьему вопросу повестки дня общего собрания имеется.

«За» - 33 837 266 голосов, что составляет 100,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

Вопрос 4. Избрание Совета директоров ПАО «Донкомбанк».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания составляет 40 000 000.

По четвертому вопросу повестки дня производится кумулятивное голосование, т.е. число голосов, принадлежащих акционерам голосующих акций, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Бюллетени для голосования, полученные до 26.05.2021 включительно, 15 штук с числом голосов 270 698 128. Бюллетеней, признанных недействительными нет. Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу повестки дня – 15 штук с числом голосов 270 698 128. Кворум по четвертому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

1. Бугаева Ольга Владимировна: «за» - 33 837 266 голосов;

2. Герасименко Владимир Александрович: «за» - 33 837 266 голосов;

3. Кузьмина Татьяна Константиновна: «за» - 33 837 266 голосов;

4. Осколков Валерий Викторович: «за» - 33 837 266 голосов;
 5. Слюсарь Борис Александрович: «за» - 33 837 266 голосов;
 6. Сысоев Николай Иванович: «за» - 33 837 266 голосов;
 7. Токаренко Сергей Иванович: «за» - 33 837 266 голосов;
 8. Трушкин Юрий Викторович: «за» - 33 837 266 голосов;
- «Против» всех кандидатов – нет голосов;
«Воздержался» по всем кандидатам – нет голосов.

Вопрос 5. Избрание ревизионной комиссии ПАО «Донкомбанк».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня Общего собрания составляет 40 000 000. Бюллетени для голосования, полученные до 26.05.2021 включительно, 15 штук с числом голосов 33 837 266. Бюллетеней, признанных недействительными нет. 1 604 050 голосов, принадлежащих акционерам, входящих в органы управления ПАО «Донкомбанк», при голосовании по данному вопросу не учитываются. Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу повестки дня – 13 штуки с числом голосов 32 233 216. Кворум по пятому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

1. Гордилов Андрей Михайлович:

«за» - 32 233 216 голосов, что составляет 100,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«против» - нет голосов;

«воздержался» - нет голосов;

2. Мельникова Светлана Владимировна:

«за» - 32 233 216 голосов, что составляет 100,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«против» - нет голосов;

«воздержался» - нет голосов;

3. Моложавенко Ирина Сергеевна:

«за» - 32 233 216 голосов, что составляет 100,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«против» - нет голосов;

«воздержался» - нет голосов.

Вопрос 6. Утверждение аудитора ПАО «Донкомбанк».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня Общего собрания составляет 40 000 000. Бюллетени для голосования, полученные до 26.05.2021 включительно, 15 штук с числом голосов 33 837 266. Кворум по шестому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

«За» - 33 837 266 голосов, что составляет 100,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ:

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Донкомбанк» за 2020 год.

Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Донкомбанк» за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Вопрос 3: В связи с отсутствием прибыли по итогам отчетного 2020 года и получением убытка, прибыль не распределять. Признать убыток отчетного 2020 года в сумме 11 719 294 (Одиннадцать миллионов семьсот девятнадцать тысяч двести девяносто четыре) рубля 59 копеек. и погасить его за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по акциям банка за 2020 год не выплачивать.

Вопрос 4. Избрать Совет директоров ПАО «Донкомбанк» в количестве 8 (Восьми) человек в следующем составе:

1. Бугаева Ольга Владимировна;
2. Герасименко Владимир Александрович;
3. Кузьмина Татьяна Константиновна;
4. Осколков Валерий Викторович;
5. Слюсарь Борис Александрович;
6. Сысоев Николай Иванович;
7. Токаренко Сергей Иванович
8. Трушкин Юрий Викторович.

Вопрос 5. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Гордилов Андрей Михайлович
2. Мельникова Светлана Владимировна
3. Моложавенко Ирина Сергеевна

Вопрос 6. 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: Величко Инна Александровна.

Председатель собрания

В.В. Осколков

Секретарь собрания

Е.В. Титова