

## Выписка из отчёта об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"**

Место нахождения общества: **628624, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Мира, дом 68**

Адрес общества: **628624, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 68**

Вид общего собрания: **Годовое**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **23 марта 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания: **17 апреля 2025 г.**

Место проведения заседания общего собрания: **Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Мира, дом 68, здание АО БАНК "Ермак"**

Председательствующий на заседании

Секретарь общего собрания акционеров:

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.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

### Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО БАНК "Ермак" за 2024 год.
2. Утверждение распределения прибыли АО БАНК "Ермак" за 2024 год, в том числе утверждение рекомендованных Советом директоров размера дивидендов, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО БАНК "Ермак" за 2024 год, а также утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК "Ермак" за исполнение ими своих обязанностей в период 2024 года.
3. Назначение аудитора АО БАНК "Ермак".
4. Избрание Совета директоров АО БАНК "Ермак".
5. Избрание Ревизионной комиссии АО БАНК "Ермак".

### Вопрос 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО БАНК "Ермак" за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **4000000.**

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.: **4000000.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3618656**, что составляет **90.466%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>3618656</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>3618656</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0.000%</b>

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО БАНК "Ермак" за 2024 год.

**Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли АО БАНК "Ермак" за 2024 год, в том числе утверждение рекомендованных Советом директоров размера дивидендов, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО БАНК "Ермак" за 2024 год, а также утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК "Ермак" за исполнение ими своих обязанностей в период 2024 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **4000000**.

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.: **4000000**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3618656**, что составляет **90.466%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>3618656</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>3618656</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0.000%</b>

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

Чистую прибыль АО БАНК «Ермак» по результатам 2024 года распределить следующим образом:

- 1) Дивиденды по акциям АО БАНК «Ермак» по итогам 2024 года не выплачивать.
- 2) Единовременное вознаграждение членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей в период 2024 года не выплачивать.
- 3) 46 948 747, 87 рублей (Сорок шесть миллионов девятьсот сорок восемь тысяч семьсот сорок семь рублей 87 копеек) направить на счет нераспределенной прибыли.

**Вопрос 3. Назначение аудитора АО БАНК "Ермак".**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **4000000**.

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.: **4000000**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3618656**, что составляет **90.466%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>3618656</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>3618656</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0.000%</b>

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

Назначить аудитором АО БАНК "Ермак" Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Аудит" ИНН 7810957263.

#### Вопрос 4. Избрание Совета директоров АО БАНК "Ермак".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: **20000000**.

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.: **20000000**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **18093280**, что составляет **90.466%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	<b>18093280</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1.	<b>3618656</b>	<b>20.000%</b>
2.	<b>3618656</b>	<b>20.000%</b>
3.	<b>3618656</b>	<b>20.000%</b>
4.	<b>3618656</b>	<b>20.000%</b>
5.	<b>3618656</b>	<b>20.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0.000%</b>

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

Избрать Совет директоров АО БАНК "Ермак" в количестве пяти человек.

#### Вопрос 5. Избрание Ревизионной комиссии АО БАНК "Ермак".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **4000000**.

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.: **2448580**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2067236**, что составляет **84.426%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>2067236</b>	<b>100.000%</b>
<b>1.</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>2067236</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
<b>2.</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>2067236</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0.000%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
<b>3.</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>2067236</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0.000%</b>

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

Избрать Ревизионную комиссию АО БАНК "Ермак" в количестве трех человек

Дата составления отчёта об итогах голосования: **21 апреля 2025 г.**

Председательствующий на заседании                      подписано

Секретарь общего собрания акционеров                      подписано

*Информация публикуется с учетом Решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024*