

Отчёт об итогах голосования на общем собрании

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**

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

Вид общего собрания: **Внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Собрание (совместное присутствие акционеров)**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **01 июля 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **26 июля 2024 г.**

Место проведения общего собрания: **Российская Федерация Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, гор.Нижневартовск ул.Мира д.68 здание АО БАНК "Ермак"**

Председательствующий на общем собрании: **Савицкая Светлана Евгеньевна**

Секретарь общего собрания: **Чернышева Елена Александровна**

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:

- **Дубровская Елена Стефановна, доверенность № 59 от 20.03.2023 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Выплата единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК "Ермак" за исполнение ими своих обязанностей

Вопрос 1. Выплата единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК "Ермак" за исполнение ими своих обязанностей

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **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, принявшие участие 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3618656	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3618656	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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

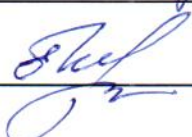
Выплатить единовременное вознаграждение членам Совета директоров АО БАНК "Ермак" за исполнение ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей с 01.01.2024 по 30.06.2024.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 26 июля 2024 года.

Председательствующий на общем собрании

 / С.Е. Савицкая /

Секретарь общего собрания

 / Е.А. Чернышева /