

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «ДОНКОМБАНК»**

26.05.2025

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: годовое заседание Общего собрания акционеров.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 28 апреля 2025 г.

Дата проведения заседания Общего собрания акционеров: 22 мая 2025 года.

Место проведения заседания: г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 32а, помещение ПАО «Донкомбанк».

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Донкомбанк» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Донкомбанк» за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Донкомбанк» по результатам 2024 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 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. Назначение аудиторской организации ПАО «Донкомбанк».
8. Утверждение Устава ПАО «Донкомбанк» в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Донкомбанк» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Донкомбанк» в новой редакции.
11. 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.

В годовом заседании Общего собрания акционеров приняли участие 23 акционера, обладающие в совокупности 39 865 115 голосующими акциями, что составляет 99,6628 % от общего числа голосующих акций, принятых к определению кворума.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета ПАО «Донкомбанк» за 2024 год.

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 заседания Общего собрания 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 23 бюллетеня. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу 39 865 115 (99,6628%). В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется. В голосовании по данному вопросу участвовали 23 бюллетеня акционеров с совокупным количеством голосов 39 865 115. Из них признаны не действительными 2 бюллетеня.

Итоги голосования:

«За» - 33 864 598 голосов, что составляет 84,9480% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 5 975 207 голосов, что составляет 14,9885% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - 0 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 25 310 голосов, что составляет 0,0635% от общего числа голосов.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Донкомбанк» за 2024 год.

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 заседания Общего собрания 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 23 бюллетеня. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу 39 865 115 (99,6628%). В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется. В голосовании по данному вопросу участвовали 23 бюллетеня акционеров с совокупным количеством голосов 39 865 115. Из них признаны не действительными 2 бюллетеня.

Итоги голосования:

«За» - 33 864 598 голосов, что составляет 84,9480% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 5 975 207 голосов, что составляет 14,9885% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - 0 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 25 310 голосов, что составляет 0,0635% от общего числа голосов.

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Донкомбанк» по результатам 2024 года.

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 заседания Общего собрания 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 23 бюллетеня. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу 39 865 115 (99,6628%). В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется. В голосовании по данному вопросу участвовали 23 бюллетеня акционеров с совокупным количеством голосов 39 865 115. Из них признаны не действительными 2 бюллетеня.

Итоги голосования:

«За» - 33 864 575 голосов, что составляет 84,9479% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 5 975 230 голосов, что составляет 14,9886% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - 0 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 25310 голосов, что составляет 0,0635% от общего числа голосов.

Вопрос 4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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 заседания Общего собрания 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 23 бюллетеня. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу 39 865 115 (99,6628%). В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется. В голосовании по данному вопросу участвовали 23 бюллетеня акционеров с совокупным количеством голосов 39 865 115. Из них признаны не действительными 3 бюллетеня.

Итоги голосования:

«За» - 33 864 575 голосов, что составляет 84,9479% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 5 975 218 голосов, что составляет 14,9886% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - 0 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 25 322 голосов, что составляет 0,0635% от общего числа голосов.

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

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 заседания Общего собрания 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 соответствии с п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, число кумулятивных голосов 320 000 000. В счетную

комиссию поступило 23 бюллетеня. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу 39 865 115 (99,6628%), число кумулятивных голосов 318 920 920. В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется. В голосовании по данному вопросу участвовали 23 бюллетеня акционеров с совокупным количеством голосов 39 865 115, с совокупным количеством кумулятивных голосов 318 920 920. Из них признаны не действительными 2 бюллетеня.

1. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на официальном сайте ПАО «Донкомбанк» на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»: «за» - 36 834 464 голос.

2. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на официальном сайте ПАО «Донкомбанк» на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»: «за» -36 849 619 голосов.

3. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на официальном сайте ПАО «Донкомбанк» на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»: «за» - 47 801 773 голосов.

4. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на официальном сайте ПАО «Донкомбанк» на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»: «за» - 35 847 797 голоса.

5. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на официальном сайте ПАО «Донкомбанк» на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»: «за» - 43 099 851 голосов.

6. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на официальном сайте ПАО «Донкомбанк» на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»: «за» - 41 825 166 голосов.

7. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на официальном сайте ПАО «Донкомбанк» на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»: «за» - 35 847 797 голоса.

8. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на официальном сайте ПАО «Донкомбанк» на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»: «за» - 2 749 891 голосов.

9. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на официальном сайте ПАО «Донкомбанк» на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с

требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»: «за» - 37 862 082 голоса.

Всего «за» предложенных кандидатов - 318 718 440 голосов, что составляет 99,936% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» всех кандидатов – 0 голосов.

«Воздержался» по всем кандидатам – 0 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 202 480 голосов, что составляет 0,064% от общего числа голосов.

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

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 заседания Общего собрания 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 20 бюллетеней. В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 1 631 757 акций, принадлежащих членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления общества. Таким образом число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу 38 233 358 (99,6484%). В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется. В голосовании по данному вопросу участвовали 20 бюллетеня акционеров с совокупным количеством голосов 38 233 358. Из них признаны не действительными 4 бюллетеня.

Итоги голосования:

1. Гордилов Андрей Михайлович:

«За» - 32 232 807 голосов, что составляет 84,3054% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 5 975 207 голосов, что составляет 15,6283% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - 0 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 25 344 голос, что составляет 0,0663% от общего числа голосов.

2. Фоминова Наталья Николаевна:

«За» - 32 232 807 голосов, что составляет 84,3054% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 5 975 207 голосов, что составляет 15,6283% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - 0 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 25 344 голос, что составляет 0,0663% от общего числа голосов.

3. Мельникова Светлана Владимировна:

«За» - 32 232 757 голосов, что составляет 84,3053% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 5 975 207 голосов, что составляет 15,6283% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - 0 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 25 394 голос, что составляет 0,0664% от общего числа голосов.

4. Ткачук Егор Николаевич:

«За» - 5 975 219 голосов, что составляет 15,6283% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 28 265 257 голосов, что составляет 73,9283% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - 3 967 450 голосов, что составляет 10,3769% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 25 432 голоса, что составляет 0,0665% от общего числа голосов.

5. Кривошекова Ольга Владимировна:

«За» - 5 975 269 голосов, что составляет 15,6284% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 28 265 257 голосов, что составляет 73,9283% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - 3 967 450 голосов, что составляет 10,3769% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 25 382 голоса, что составляет 0,0664% от общего числа голосов.

6. Михайлюк Евгений Владимирович:

«За» - 5 975 219 голосов, что составляет 15,6283% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 28 265 257 голосов, что составляет 73,9283% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - 3 967 450 голосов, что составляет 10,3769% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 25 432 голоса, что составляет 0,0665% от общего числа голосов.

Вопрос 7. Назначение аудиторской организации ПАО «Донкомбанк».

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 заседания Общего собрания 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 23 бюллетеня. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу 39 865 115 (99,6628%). В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется. В голосовании по данному вопросу участвовали 23 бюллетеня акционеров с совокупным количеством голосов 39 865 115. Из них признаны не действительными 2 бюллетеня.

Итоги голосования:

«За» - 33 864 586 голосов, что составляет 84,9479% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 5 975 219 голосов, что составляет 14,9886% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - 0 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 25 310 голосов, что составляет 0,0635% от общего числа голосов.

Вопрос 8. 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 заседания Общего собрания 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 23 бюллетеня. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу 39 865 115 (99,6628%). В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется. В голосовании по данному вопросу участвовали 23 бюллетеня акционеров с совокупным количеством голосов 39 865 115. Из них признаны не действительными 2 бюллетеня.

Итоги голосования:

«За» - 33 864 586 голосов, что составляет 84,9479% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 5 975 219 голосов, что составляет 14,9886% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - 0 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 25 310 голосов, что составляет 0,0635% от общего числа голосов.

Вопрос 9. 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 заседания Общего собрания 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 23 бюллетеня. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу 39 865 115 (99,6628%). В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется. В голосовании по данному вопросу участвовали 23 бюллетеня акционеров с совокупным количеством голосов 39 865 115. Из них признаны не действительными 2 бюллетеня.

Итоги голосования:

«За» - 33 864 586 голосов, что составляет 84,9479% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 5 975 219 голосов, что составляет 14,9886% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - 0 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 25 310 голосов, что составляет 0,0635% от общего числа голосов.

Вопрос 10. 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 заседания Общего собрания 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 23 бюллетеня. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу 39 865 115 (99,6628%). В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется. В голосовании по данному вопросу участвовали 23 бюллетеня акционеров с совокупным количеством голосов 39 865 115. Из них признаны не действительными 2 бюллетеня.

Итоги голосования:

«За» - 33 864 586 голосов, что составляет 84,9479% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 5 975 219 голосов, что составляет 14,9886% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - 0 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 25 310 голосов, что составляет 0,0635% от общего числа голосов.

Вопрос 11. 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 заседания Общего собрания 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 23 бюллетеня. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу 39 865 115 (99,6628%). В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется. В голосовании по данному вопросу участвовали 23 бюллетеня акционеров с совокупным количеством голосов 39 865 115. Из них признаны не действительными 2 бюллетеня.

Итоги голосования:

«За» - 33 864 586 голосов, что составляет 84,9479% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 5 975 219 голосов, что составляет 14,9886% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - 0 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 25 310 голосов, что составляет 0,0635% от общего числа голосов.

ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ:

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Донкомбанк» за 2024 год.

Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Донкомбанк» за 2024 год.

Вопрос 3. Распределить чистую прибыль отчетного 2024 года в размере 64 048 372=52 (Шестьдесят четыре миллиона сорок восемь тысяч триста семьдесят два рубля 52 копейки) следующим образом:

- направить в резервный фонд 5% от общей суммы полученной прибыли 3 202 418=63 (Три миллиона двести две тысячи четыреста восемнадцать рублей 63 копейки);

- выплатить вознаграждение действующим членам Совета директоров ПАО «Донкомбанк», избранным решением Общего собрания акционеров от 20.05.2024г., в общей сумме 3 200 000=00 (Три миллиона двести тысяч рублей 00 копеек) в равных частях от данной суммы каждому члену Совета директоров.

Оставшуюся чистую прибыль в размере 57 645 953=89 (Пятьдесят семь миллионов шестьсот сорок пять тысяч девятьсот пятьдесят три рубля 89 копеек) не распределять.

Вопрос 4. Дивиденды по акциям ПАО «Донкомбанк» за 2024 год не начислять и не выплачивать.

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

1. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на официальном сайте ПАО «Донкомбанк» на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на официальном сайте ПАО «Донкомбанк» на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на официальном сайте ПАО «Донкомбанк» на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

4. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на официальном сайте ПАО «Донкомбанк» на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

5. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на официальном сайте ПАО «Донкомбанк» на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

6. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на официальном сайте ПАО «Донкомбанк» на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

7. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на официальном сайте ПАО «Донкомбанк» на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

8. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на официальном сайте ПАО «Донкомбанк» на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с

требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

1. Гордиков Андрей Михайлович
2. Фоминова Наталья Николаевна
3. Мельникова Светлана Владимировна

Вопрос 7. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Донкомбанк» за 2025 год ООО «АКГ «Листик и Партнеры» (ОГРН 1127747288767).

Вопрос 8. Утвердить Устав ПАО «Донкомбанк» в новой редакции.

Вопрос 9. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Донкомбанк» в новой редакции.

Вопрос 10. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Донкомбанк» в новой редакции.

Вопрос 11. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Донкомбанк» в новой редакции.

Функции счетной комиссии на годовом Заседании Общего собрания акционеров выполняло общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор», являющееся регистратором ПАО «Донкомбанк». Место нахождения и адрес регистратора: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2Н.

Уполномоченное лицо регистратора, подтвердившее принятие решений общим собранием: Штейгервальд Инна Александровна.

Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров: Осколков Валерий Викторович.

Секретарь Общего собрания акционеров: Титова Елена Викторовна.

Председательствующий



В.В. Осколков

Секретарь Общего собрания акционеров



Е.В. Титова