

Отчёт 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, город Нижневартовск, улица Мира, дом 68**

Вид общего собрания: **Внеочередное**

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: **05 сентября 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания: **30 октября 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: **Савицкая С.Е.**

Секретарь общего собрания акционеров: **Чернышева Е.А.**

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:

- **Дербенёва Анна Николаевна, доверенность № 60 от 20.03.2023 г.**

- **Рыжков Михаил Николаевич, доверенность № 61 от 11.03.2025 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО БАНК "Ермак".
2. Об избрании нового состава Совета директоров АО БАНК "Ермак".
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО БАНК "Ермак".
4. Об избрании нового состава Ревизионной комиссии АО БАНК "Ермак".
5. О выплате единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК "Ермак" за исполнение ими своих обязанностей за 9 месяцев 2025 года.

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 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: **3998143**, что составляет **99.954%** 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	3998143	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3618656	90.508%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	379487	9.492%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров АО БАНК "Ермак":

Вопрос 2. Об избрании нового состава 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: **19990715**, что составляет **99.954%** 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	19990715	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1	3618656	18.102%
2	3618656	18.102%
3	3618656	18.102%
4	3618656	18.102%
5	3618656	18.102%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1897435	9.490%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров АО БАНК "Ермак" в количестве пяти человек:

Вопрос 3. О досрочном прекращении полномочий членов 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.: **4000000**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3998143**, что составляет **99.954%** 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	3998143	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3618656	90.508%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	379487	9.492%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Прекратить досрочно полномочия членов Ревизионной комиссии АО БАНК "Ермак":

Вопрос 4. Об избрании нового состава 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.: **4000000**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3998143**, что составляет **99.954%** 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	3998143	100.000%
1		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3618656	90.508%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	379487	9.492%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%
2		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3618656	90.508%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	379487	9.492%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%
3		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3618656	90.508%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	379487	9.492%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию АО БАНК "Ермак" в количестве трех человек в следующем составе:

Вопрос 5. О выплате единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК "Ермак" за исполнение ими своих обязанностей за 9 месяцев 2025 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: **3998143**, что составляет **99.954%** 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	3998143	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3618656	90.508%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	379487	9.492%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Произвести выплату единовременного вознаграждения в период исполнения ими этих обязанностей за 9 месяцев 2025 года.

Дата составления отчёта об итогах голосования: **30 октября 2025 г.**

Председательствующий на заседании _____ / Савицкая С.Е./

Секретарь общего собрания акционеров _____ / Чернышева Е.А./