

Отчет об итогах голосования

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

Место нахождения общества: **город Нижневартовск**

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

Вид общего собрания: **Годовое**

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **11 апреля 2026 г.**

Дата проведения заседания общего собрания: **06 мая 2026 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.**

Повестка дня общего собрания:

1. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО БАНК «Ермак», за 2025 год.*
2. *Утверждение распределения прибыли АО БАНК «Ермак» за 2025 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 2025 год, а также утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей в период 2025 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 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **4 000 000.**

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.: **4 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3 618 656**, 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	3 618 656	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3 618 656	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО БАНК «Ермак», за 2025 год.

Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли АО БАНК «Ермак» за 2025 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 2025 год, а также утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей в период 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **4 000 000**.

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.: **4 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3 618 656**, 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	3 618 656	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3 618 656	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
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:

Чистую прибыль АО БАНК «Ермак» по результатам 2025 года распределить следующим образом:

1. Дивиденды по акциям АО БАНК «Ермак» по итогам 2025 года не выплачивать.
2. Единовременное вознаграждение членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей в период 2025 год не выплачивать.
3. 17 477 070, 07 (Семнадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч семьдесят рублей 07 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: **4 000 000**.

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.: **4 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3 618 656**, 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	3 618 656	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3 618 656	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
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:

Назначить аудитором АО БАНК «Ермак» на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит" (ОГРН 1137746561787, ИНН 7729744770).

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: **12 000 000**.

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.: **12 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **10 855 968**, 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		10 855 968	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату			
1.		3 618 656	33.333%
2.		3 618 656	33.333%
3.		3 618 656	33.333%
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»		0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант «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:
Избрать Совет директоров АО БАНК «Ермак» в количестве трех 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: **4 000 000**.

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.: **4 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **3 618 656**, что составляет **90.466%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВ.*	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1		3 618 656	100.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2		3 618 656	100.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
3		3 618 656	100.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000

* Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

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: 06 мая 2026 г.

Председательствующий на заседании *подписано*

Секретарь общего собрания акционеров *подписано*