

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Полное фирменное наименование общества:**

Публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» (далее по тексту – Банк, ПАО КБ «Центр-инвест»).

**Место нахождения и адрес общества:** 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62.

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров (далее по тексту – собрание, собрание акционеров).

**Форма проведения собрания:** заочное голосование (на основании Федерального закона №17-ФЗ от 24.02.2021 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью») путем направления бюллетеней.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 06 июня 2021г.

**Дата проведения собрания акционеров:** 30 июня 2021г.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:** 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62.

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 29 июня 2021г. (включительно).

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2020 год.
4. Избрание Совета директоров банка.
5. Утверждение аудитора банка.
6. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО КБ «Центр-инвест».

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 84 307 507.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в собрании: 83 702 341, что составило 99,28% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для проведения собрания имелся, собрание признано правомочным.

**Кворум по вопросам, поставленным на голосование**

	Вопрос, поставленный на голосование	Общее количество голосующих акций банка, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук)	Голосующие акции банка, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании	
			Штук	%
1	Утверждение годового отчета за 2020 год.	84 307 507	83 702 341	99,28
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.	84 307 507	83 702 341	99,28
3	Утверждение распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2020 год.	84 307 507	83 702 341	99,28
4	Избрание Совета директоров банка.	84 307 507 (590 152 549 –кумулятивных голосов)	83 702 341 (585 916 387 –кумулятивных голосов)	99,28
5	Утверждение аудитора банка.	84 307 507	83 702 341	99,28
6	Утверждение Положения о Совете директоров ПАО КБ «Центр-инвест».	84 307 507	83 702 341	99,28

Кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня имелся.

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

1. Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
--	---

Утверждение годового отчета за 2020 год.	Утвердить годовой отчет за 2020 год.
--	--------------------------------------

### Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый вариант голосования			Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
83 702 341	0	0	
100%	-	-	

Решение принято.

### Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовой отчет за 2020 год.
--------------------------------------

<b>2. Вопрос, поставленный на голосование</b>	<b>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование</b>
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.

### Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый вариант голосования			Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
83 702 341	0	0	
100%	-	-	

Решение принято.

### Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.
--

<b>3. Вопрос, поставленный на голосование</b>	<b>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование</b>
<b>Утверждение распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2020 год.</b>	<p>Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2020 финансового года, в том числе размер выплачиваемых дивидендов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прибыль после налогообложения 856 562 525,42 руб.</li> <li>- дивиденды 344 368 552,09руб.</li> <li>в т.ч. по привилегированным акциям 18 098 500,00 руб.</li> <li>по обыкновенным акциям 326 270 052,09руб.</li> <li>- нераспределенная прибыль 2020 года 512 193 973,33руб.</li> </ul> <p>Дивиденды по привилегированным именованным акциям номинальной стоимостью 4 руб. каждая выплатить в размере 20% к номиналу акции, что составляет 0,80 руб. на одну акцию.</p> <p>Дивиденды по привилегированным именованным акциям номинальной стоимостью 1000 руб. каждая выплатить в размере 20% к номиналу акции, что составляет 200 руб. на одну акцию.</p> <p>Дивиденды по обыкновенным именованным акциям номинальной стоимостью 10 руб. каждая выплатить в размере 38,7% к номиналу акции, что составляет 3,87 рубля на одну акцию.</p> <p>Выплату произвести в денежной форме.</p> <p>Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 июля 2021 года.</p>

### Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый вариант голосования			Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
83 702 341	0	0	
100%	-	-	

Решение принято.

### Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2020 финансового года, в том числе размер выплачиваемых
--

дивидендов:	
- прибыль после налогообложения	856 562 525,42 руб.
- дивиденды	344 368 552,09руб.
в т.ч. по привилегированным акциям	18 098 500,00 руб.
по обыкновенным акциям	326 270 052,09руб.
- нераспределенная прибыль 2020 года	512 193 973,33руб.
Дивиденды по привилегированным именным акциям номинальной стоимостью 4 руб. каждая выплатить в размере 20% к номиналу акции, что составляет 0,80 руб. на одну акцию.	
Дивиденды по привилегированным именным акциям номинальной стоимостью 1000 руб. каждая выплатить в размере 20% к номиналу акции, что составляет 200 руб. на одну акцию.	
Дивиденды по обыкновенным именным акциям номинальной стоимостью 10 руб. каждая выплатить в размере 38,7% к номиналу акции, что составляет 3,87 рубля на одну акцию.	
Выплату произвести в денежной форме.	
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 июля 2021 года.	

4. Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Избрание совета директоров банка	<p>Избрать Совет директоров банка в количестве семи членов из следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Бланчетет Эрик</li> <li>2. Богданов Юрий Юрьевич</li> <li>3. Вельтеке Эрнест</li> <li>4. Витак Анджей Тадеуш</li> <li>5. Высоков Василий Васильевич</li> <li>6. Высокова Татьяна Николаевна</li> <li>7. Унтердорфер Ганс Вольфганг</li> <li>8. Фишер Пэр</li> <li>9. Хорн Ханс Йухум</li> <li>10. Цайслер Андреас</li> <li>11. Эгигурен Маркос</li> </ol> <p>Предоставить Председателю Правления ПАО КБ «Центр-инвест» или другому уполномоченному лицу право подписи уведомления об избрании Совета директоров банка, направляемого в Центральный банк Российской Федерации.</p>

#### Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№п/п	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов «ЗА» кандидата	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Бланчетет Эрик	73 774 970	12,59
2	Богданов Юрий Юрьевич	0	0
3	Вельтеке Эрнест	0	0
4	Витак Анджей Тадеуш	126 062 042	21,51
5	Высоков Василий Васильевич	72 567 838	12,39
6	Высокова Татьяна Николаевна	71 843 114	12,26
7	Унтердорфер Ганс Вольфганг	72 656 892	12,40
8	Фишер Пэр	0	0
9	Хорн Ханс Йухум	73 774 970	12,59
10	Цайслер Андреас	73 621 332	12,57
11	Эгигурен Маркос	21 615 222	3,69
	ПРОТИВ всех кандидатов	0	0
	ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 7 (1 бюллетень).

Выборы Совета директоров банка состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
<p>Избрать Совет директоров банка в количестве 7 членов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Бланчетет Эрик</li> <li>2. Витак Анджей Тадеуш</li> <li>3. Высоков Василий Васильевич</li> <li>4. Высокова Татьяна Николаевна</li> <li>5. Унтердорфер Ганс Вольфганг</li> <li>6. Хорн Ханс Йухум</li> <li>7. Цайслер Андреас</li> </ol>

Предоставить Председателю Правления ПАО КБ «Центр-инвест» или другому уполномоченному лицу право подписи уведомления об избрании Совета директоров банка, направляемого в Центральный банк Российской Федерации.

5. Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утверждение аудитора банка	Утвердить аудитором банка Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950)

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование**

Число голосов, от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый вариант голосования			Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
83 702 341	0	0	0
100%	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить аудитором банка Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950)

6. Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утверждение Положения о Совете директоров ПАО КБ «Центр-инвест»	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО КБ «Центр-инвест».

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование**

Число голосов, от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый вариант голосования			Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
31 009 693	52 692 648	0	0
37,05%	62,95%	-	-

Решение не принято.

**Функции счетной комиссии** при проведении собрания возложены на регистратор общества – Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (адрес местонахождения: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2н) в лице представителя Величко Инны Александровны, действующего на основании Доверенности б/н от 22.06.2021г.

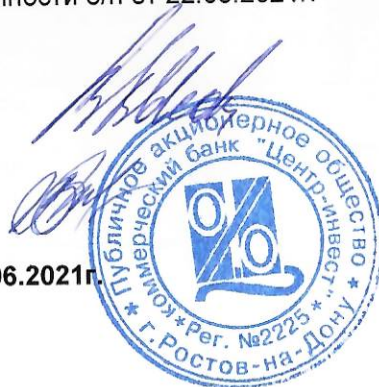
Председатель собрания

Высоков В.В.

Секретарь собрания

Прохорова В.А.

Дата составления протокола 30.06.2021г.





Пронумеровано, прошнуровано и скреплено  
печатью на 4 ( четыре ) листах

Председатель Совета директоров

[Signature] В.В. Высоков

« 30 » 06 2021 г.

