

**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 №50-ФЗ от 18.03.2020 г. «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») путем направления бюллетеней.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 07 сентября 2020г.

**Дата проведения собрания акционеров:** 29 сентября 2020г.

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

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 28 сентября 2020г. (включительно).

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2019 год.
4. Избрание Совета директоров банка.
5. Утверждение аудитора банка.

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: 84 002 260, что составило 99,64% 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 2019 год.	84 307 507	84 002 260	99,64
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.	84 307 507	84 002 260	99,64
3	Утверждение распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2019 год.	84 307 507	84 002 260	99,64
4	Избрание Совета директоров банка.	84 307 507 (590 152 549 –кумулятивных голосов)	84 002 260 (588 015 820 –кумулятивных голосов)	99,64
5	Утверждение аудитора банка.	84 307 507	84 002 260	99,64

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 2019 год.	Утвердить годовой отчет за 2019 год.

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

Число голосов, от общего числа голосующих акций, учитываемых	Число голосов, которые не подсчитыва-
--	---------------------------------------

при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый вариант голосования			лись при подведении итогов голосования в связи признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
84 002 260	0	0	0
100%	-	-	-

Решение принято.

<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование</b>
Утвердить годовой отчет за 2019 год.

<b>2. Вопрос, поставленный на голосование</b>	<b>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование</b>
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 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»	
84 002 260	0	0	0
100%	-	-	-

Решение принято.

<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование</b>
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

<b>3. Вопрос, поставленный на голосование</b>	<b>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование</b>
Утверждение распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2019 год.	<p>Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2019 финансового года, в том числе размер выплачиваемых дивидендов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прибыль после налогообложения 3 342 734 784,29руб.</li> <li>- дивиденды 310 645 549,29руб.</li> <li>в т.ч. по привилегированным акциям 18 098 500,00 руб.</li> <li style="padding-left: 20px;">по обыкновенным акциям 292 547 049,29руб.</li> <li>- вознаграждение членам Совета директоров за 2019 год 50 000 000,00руб.</li> <li>- нераспределенная прибыль 2019 года 2 982 089 235,00руб.</li> </ul> <p>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.</p> <p>Дивиденды по привилегированным именным 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 именным акциям номинальной стоимостью 10 руб. каждая выплатить в размере 34,7% к номиналу акции, что составляет 3,47 рублей на одну акцию.</p> <p>Выплату произвести в денежной форме.</p> <p>Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 октября 2020 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»	
44 914 834	31 409 426	7 678 000	0
53,47%	37,39%	9,14%	-

Решение принято.

<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование</b>
Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2019 финансового года, в том числе размер выплачиваемых дивидендов:
- прибыль после налогообложения 3 342 734 784,29руб.

- дивиденды	310 645 549,29руб.
в т.ч. по привилегированным акциям	18 098 500,00 руб.
по обыкновенным акциям	292 547 049,29руб.
- вознаграждение членам Совета директоров за 2019 год	50 000 000,00руб.
- нераспределенная прибыль 2019 года	2 982 089 235,00руб.

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.  
Дивиденды по привилегированным именованным акциям номинальной стоимостью 1000 руб. каждая выплатить в размере 20% к номиналу акции, что составляет 200 руб. на одну акцию.  
Дивиденды по обыкновенным именованным акциям номинальной стоимостью 10 руб. каждая выплатить в размере 34,7% к номиналу акции, что составляет 3,47 рублей на одну акцию.  
Выплату произвести в денежной форме.  
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 октября 2020 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. Витак Анджей Тадеуш,</li> <li>4. Высоков Василий Васильевич,</li> <li>5. Высокова Татьяна Николаевна,</li> <li>6. Унтердорфер Ганс Вольфганг,</li> <li>7. Фишер Пэр,</li> <li>8. Флосбах Франц Джозеф,</li> <li>9. Хорн Ханс Йухум,</li> <li>10. Цайслер Андреас.</li> </ol> <p>Предоставить Председателю Правления ПАО КБ «Центр-инвест» Симоновой Л.Н. 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	75 244 450	14,23
2	Богданов Юрий Юрьевич	0	0
3	Витак Анджей Тадеуш	69 601 545	13,16
4	Высоков Василий Васильевич	76 908 281	14,54
5	Высокова Татьяна Николаевна	69 602 104	13,16
6	Унтердорфер Ганс Вольфганг	72 656 892	13,74
7	Фишер Пэр	0	0
8	Флосбах Франц Джозеф	0	0
9	Хорн Ханс Йухум	69 601 546	13,16
10	Цайслер Андреас	95 236 554	18,01
	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 – 59 164 448.

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> </ol>

7. Цайслер Андреас  
 Предоставить Председателю Правления ПАО КБ «Центр-инвест» Симоновой Л.Н. 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»	
84 002 260	0	0	0
100%	-	-	-

Решение принято.

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

**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 28.09.2020г.

Председатель собрания

В.В. Высоков

Секретарь собрания

В.А. Прохорова

Дата составления протокола \_\_\_\_\_ 2020 года.

