

Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик»

Место нахождения общества: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10-Б

Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата и время проведения собрания: «14» апреля 2022 года в 14 час. 00 мин.

Адрес проведения собрания: 606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10-Б, Офис Банка, зал заседаний, 3-й этаж.

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

Акционер: _____

Количество акций (голосов): _____

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
1. Утвердить годовой отчет Банка за 2021 год. *** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год, покрыть убытки отчетного года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 11 998 830руб.73 коп.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
2. Дивиденды за 2021 год по привилегированным акциям и по обыкновенным акциям не выплачивать.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
3. Утвердить аудитором ПАО Комбанк «Химик» на 2022 год ООО «Экономика-Аудит НН».	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
4. Определить количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) Банка - 5 человек	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Распределите кумулятивные голоса в отношении каждого из выбранных Вами кандидатов или проставьте знак X в одном из вариантов голосования «Против в отношении всех кандидатов» либо «Воздержался в отношении всех кандидатов».		
5. Избрать членом Совета директоров (наблюдательного совета) Банка:	ЗА (Кол-во голосов отданных за кандидата)	Количество кумулятивных голосов: _____ Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров: _____
1. Гейниш Олеся Ивановну		При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (Наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.
2. Седова Леонида Константиновича		
3. Шаталова Олега Михайловича		
4. Юрицына Владимира Георгиевича		
5. Юрицыну Ольгу Викторовну		
Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	<input type="checkbox"/>	*
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	<input type="checkbox"/>	*

Уполномочить Председателя Правления Банка Юрицына В.Г. подписать уведомление об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Банка в Банк России и прочие документы, связанные с данным поручением.

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
6. Вознаграждение членам Совета директоров (наблюдательного совета) Банка за 2021 финансовый год не выплачивать.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
7. Утвердить изменения №2 в Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) ПАО Комбанк "Химик". ***	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ !

(Подпись)

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня на обороте бюллетеня.

**** Голосование осуществляется:**

<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
<input type="checkbox"/> по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

*****Проекты годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, Изменений №2 в Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) ПАО Комбанк "Химик", доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.**

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня

Из «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (**отмеченном знаком ***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице ****) сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (**отмеченном знаком ***), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (**в таблице ****) сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (**отмеченном знаком ***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице ****) сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются».