

Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик»
Место нахождения общества: РФ Нижегородская область г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10-Б
Годовое общее собрание акционеров

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
Дата и время проведения заседания: «20» июня 2025 года в 11 час.00 мин.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «17» июня 2025 года.
Место проведения заседания: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого 10 - Б, ПАО Комбанк «Химик».
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
Российская Федерация, 606008, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого 10 - Б, ПАО Комбанк «Химик».

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

Акционер: _____

Количество акций (голосов): _____

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
1. Утвердить годовой отчет ПАО Комбанка «Химик» за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, обобщенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Комбанк «Химик» за 2024 год. ***	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
2. Распределить прибыль по результатам отчетного (финансового) 2024 года: Прибыль за 2024 год (в рублях) - 87 933 852.33 Налог на прибыль - 18 048 567.00 Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль - 351 449.00 Прибыль к распределению - 69 533 836.33 Отчисления в резервный фонд - 347 670.00 Дивиденды по привилегированным акциям - 580 000.00 Дивиденды по обыкновенным акциям - 46 779 900.00 Оставить нераспределенной - 21 826 266.33 Распределить нераспределенную чистую прибыль ПАО Комбанк «Химик» по результатам 2024 года следующим образом: - отчислить в резервный фонд 347 670 рублей; - начислить и выплатить дивиденды за 2024 год в денежной форме по привилегированным акциям ПАО Комбанк «Химик» (рег. № 20101114В) в размере 250 процентов годовых на общую сумму 125 000 рублей из чистой нераспределённой прибыли Банка, что составляет 25 рублей на одну привилегированную акцию; - начислить и выплатить дивиденды за 2024 год в денежной форме по привилегированным акциям ПАО Комбанк «Химик» (рег. № 20201114В) в размере 100 процентов годовых на общую сумму 130 000 рублей из чистой нераспределённой прибыли Банка, что составляет 13 рублей на одну привилегированную акцию; - начислить и выплатить дивиденды за 2024 год в денежной форме по привилегированным акциям ПАО Комбанк «Химик» (рег. № 20301114В) в размере 50 процентов годовых на общую сумму 300 000 рублей из чистой нераспределённой прибыли Банка, что составляет 10 рублей на одну привилегированную акцию; - начислить и выплатить дивиденды за 2024 год в денежной форме по привилегированным акциям ПАО Комбанк «Химик» (рег. № 20401114В) в размере 10 процентов годовых на общую сумму 25 000 рублей из чистой нераспределённой прибыли Банка, что составляет 2 рубля на одну привилегированную акцию; - начислить и выплатить дивиденды за 2024 год в денежной форме по обыкновенным акциям ПАО Комбанк «Химик» (рег. № 10101114В) в размере 57	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

процентов годовых на общую сумму 46 779 900 рублей из чистой нераспределённой прибыли Банка, что составляет 0.57 рублей на одну обыкновенную акцию. - сумму нераспределенной прибыли в размере 21 826 266.33 рублей оставить нераспределенной до принятия иных решений. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «1» июля 2025 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».			
	*	*	*
3. Назначить аудиторской организацией ПАО Комбанк «Химик» на 2025 год аудиторскую организацию - ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») (ИНН 7701017140)	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

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

Подписывая настоящий бюллетень, подтверждаю, что действую добросовестно, являюсь дееспособным, имею соответствующие полномочия для участия в заседании общего собрания акционеров, а также подтверждаю отсутствие оснований, которые в соответствии с законодательством РФ ограничивают мое право / право представляемого мною лица на участие в заседании общего собрания акционеров, в том числе отсутствие в отношении меня / представляемого мною лица ограничений, связанных с несостоятельностью (банкротством), исключающих возможность самостоятельного принятия решений по вопросам повестки дня.

(Подпись)

**** Голосование осуществляется:**

<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
<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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
<input type="checkbox"/> при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты заседания общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

*** Проекты годового отчета ПАО Комбанка «Химик» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Комбанк «Химик» за 2024 год - доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров по адресу Российская Федерация, 606008, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого 10 - Б, ПАО Комбанк «Химик» и на официальном сайте Банка www.bankhimik.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.