

**Отчет
об итогах голосования на
годовом Общем собрании акционеров
Публичного Акционерного общества коммерческий банк «Химик»**

г.Дзержинск
Нижегородской области

составлен «20» июня 2025 года

Полное фирменное наименование общества: **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ХИМИК»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **606008, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ДЗЕРЖИНСК, УЛ.УРИЦКОГО, Д.10 Б.**

Адрес Общества: **606008, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ДЗЕРЖИНСК, УЛ.УРИЦКОГО, Д.10 Б.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«27» мая 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«20» июня 2025 г.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого 10 - Б, ПАО Комбанк «Химик».**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **«17» июня 2025 года;**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 606008, Нижегородская область г. Дзержинск, ул. Урицкого 10 - Б, ПАО Комбанк «Химик».**

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором предоставлялась возможность заполнения электронной формы бюллетеней: **Электронное голосование осуществлялось на сайте АО «Реестр» - www.aoreestr.ru.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Волкова И.С.**

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **10 час. 30 мин.**

Время открытия заседания общего собрания акционеров: **11 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **11 час. 15 мин.**

Время начала подсчета голосов: **11 час. 17 мин.**

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: **11 час. 23 мин.**

Председательствующий на заседании: Председатель Правления ПАО Комбанк «Химик» Кастров Тимур Наильевич.

Секретарь Собрания: Начальник юридического отдела ПАО Комбанк «Химик» Ивченко Тамара Михайловна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета ПАО Комбанк «Химик» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Комбанк «Химик» за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.
3. Назначение аудиторской организации ПАО Комбанк «Химик» на 2025 год.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 11 час. 00 мин.

(время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет ПАО Комбанка «Химик» за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, обобщенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Комбанк «Химик» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	82 127 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	82 127 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	79 967 954

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	79 957 404	99,98681%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 500	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	50	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет ПАО Комбанка «Химик» за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, обобщенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Комбанк «Химик» за 2024 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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 нераспределенной 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 нераспределенной 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 нераспределенной 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 нераспределенной 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 процентов годовых на общую сумму 46 779 900 рублей из чистой нераспределенной 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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	82 127 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	82 127 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	79 967 954

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	79 957 404	99,98681%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 500	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	50
---	----

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

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 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».

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3:

3. Назначение аудиторской организации ПАО Комбанк «Химик» на 2025 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3.Назначить аудиторской организацией ПАО Комбанк «Химик» на 2025 год аудиторскую организацию - ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») (ИНН 7701017140).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	82 127 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	82 127 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	79 967 954

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	79 957 404	99,98681%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 500	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	50	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

3. Назначить аудиторской организацией ПАО Комбанк «Химик» на 2025 год аудиторскую организацию - ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») (ИНН 7701017140).

Председательствующий на заседании

Секретарь Общего собрания акционеров



Т.Н. Кастров

Т.М. Ивченко