

Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»

Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК» (далее - ПАО «МЕТКОМБАНК», Банк).**

Место нахождения общества: г. Каменск-Уральский.

Адрес общества: 623406, Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 03 сентября 2019 года.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 сентября 2019 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36, ПАО «МЕТКОМБАНК».

В соответствии с п. 4 ст. 97 Гражданского кодекса Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров ПАО «МЕТКОМБАНК» функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (АО «ПРЦ»).

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Адрес регистратора: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, 28 В.

Уполномоченное лицо регистратора – Мангазеев Александр Юрьевич.

Председатель собрания – Матвеева Ирина Аркадьевна (Председатель Совета Директоров).

Секретарь собрания – Шрайнер Владимир Яковлевич.

Используемые сокращения:

Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Повестка дня общего собрания:

1. О распределении прибыли ПАО «МЕТКОМБАНК» по результатам первого полугодия 2019 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов.

Вопрос повестки дня № 1:

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 16 000 000 (Шестнадцать миллионов).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, составляет 16 000 000 (Шестнадцать миллионов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 15 999 336 (Пятнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч триста тридцать шесть), что составляет 99,9959% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» - 15 999 336 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение, принятое по итогам голосования по вопросу № 1:

1. В соответствии с рекомендациями Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» распределить прибыль по результатам первого полугодия 2019 года следующим образом: 376 000 000 рублей - направить на выплату дивидендов.

Вопрос повестки дня № 2:

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 16 000 000 (Шестнадцать миллионов).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, составляет 16 000 000 (Шестнадцать миллионов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 15 999 336 (Пятнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч триста тридцать шесть), что составляет 99,9959% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» - 15 999 336 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение, принятое по итогам голосования по вопросу № 2:

2. В соответствии с рекомендациями Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» выплатить по результатам первого полугодия 2019 года дивиденды по акциям ПАО «МЕТКОМБАНК» в размере 23,50 рублей на каждую обыкновенную именную акцию.

Дивиденды по акциям выплатить в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 октября 2019 года.

Срок выплаты дивидендов – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Порядок выплаты дивидендов: физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, либо путем зачета (полностью или частично) встречных требований по финансовым обязательствам акционеров перед Банком на основании их письменных заявлений.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Согласно пп. 1 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие общим собранием акционеров ПАО «МЕТКОМБАНК» решений и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждены регистратором - Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр», являющимся лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка и выполняющим функции счетной комиссии (пункт 4 статьи 97 Гражданского кодекса Российской Федерации).

**Председатель
Общего собрания акционеров**

И.А. Матвеева

**Секретарь
Общего собрания акционеров**

В.Я. Шрайнер

30.09.2019