

## 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: 13 июля 2019 года.

**Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 06 августа 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. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «МЕТКОМБАНК» на 2020-2021 годы.

#### **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 15 998 959 (Пятнадцать миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч девятьсот пятьдесят девять), что составляет 99,9935% 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» - 15 998 959 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. Утвердить Бизнес-план ПАО «МЕТКОМБАНК» на 2020 - 2021 годы с учетом возможных изменений, вносимых по рекомендациям (замечаниям) Банка России.**

**2. Предоставить Председателю Правления ПАО «МЕТКОМБАНК» Торбенко Дмитрию Анатольевичу право подписания ходатайства о выдаче Универсальной лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами, а также Бизнес-плана ПАО «МЕТКОМБАНК» на 2020 – 2021 годы (в т.ч. приложения к нему).**

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**

07.08.2019