

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПАО АКБ «АВАНГАРД»**

Полное фирменное наименование:

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество

Место нахождения: **город Москва**

Адрес: **119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1**

Вид общего собрания: **годовое**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание совмещенное с заочным голосованием**

Место проведения заседания: **г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, 1 этаж, конференц-зал**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **23 марта 2025 года**

Дата проведения заседания: **17 апреля 2025 года**

Дата составления отчета: **18 апреля 2025 года**

Лицо, проводившее подсчет голосов, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: **Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор»**

Место нахождения регистратора: **125375, г. Москва, Б. Гнезниковский пер., д. 7, эт.4**

Адрес регистратора: **107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1, эт.2, пом. VI, комн.32**

Уполномоченные лица регистратора:

Васькова Светлана Инсуровна, действующая на основании Доверенности № 13/2025 от 09.01.2025.

Председательствующий: **ФИО**

Раскрытие информации ограничено на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Секретарь: **Ежова Юлия Евгеньевна**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год.
3. Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».
6. Назначение аудиторской организации ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год.

Вопрос № 1. Утверждение Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П:	80 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 129 209
Наличие кворума:	Имеется (99,292700%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 129 209	80 129 158	0	38	0	13
%	100,000000	99,999936	0,000000	0,000047	0,000000	0,000016

Решение, принятое Общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П:	80 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 129 209
Наличие кворума:	Имеется (99,292700%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 129 209	80 129 151	0	45	0	13
%	100,000000	99,999928	0,000000	0,000056	0,000000	0,000016

Решение, принятое Общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год.

Вопрос № 3. Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П:	80 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 129 209
Наличие кворума:	Имеется (99,292700%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года после налогообложения в размере 5 832 552 922 (Пять миллиардов восемьсот тридцать два миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать два) рубля 91 копейка:
 - Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года в размере 242 100 000 (Двести сорок два миллиона сто тысяч) рублей направить на пополнение резервного фонда Банка.

- Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года в размере 4 900 571 000 (Четыре миллиарда девятьсот миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча) рублей, с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов в размере 3 200 222 000 (Три миллиарда двести миллионов двести двадцать две тысячи) рублей, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в размере 1 700 349 000 (Один миллиард семьсот миллионов триста сорок девять тысяч) рублей, что составляет 21 (Двадцать один) рубль 07 копеек на одну обыкновенную именную акцию Банка, в денежной форме, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 28 апреля 2025 года.

- Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года в размере 689 881 922 (Шестьсот восемьдесят девять миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот двадцать два) рубля 91 копейка оставить нераспределенной.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 129 209	80 111 233	225	16 119	1 619	13
%	100,000000	99,977566	0,000281	0,020116	0,002020	0,000016

2. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года после налогообложения в размере 5 832 552 922 (Пять миллиардов восемьсот тридцать два миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать два) рубля 91 копейка:

- Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года в размере 242 100 000 (Двести сорок два миллиона сто тысяч) рублей направить на пополнение резервного фонда Банка.

- Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года в размере 5 199 968 000 (Пять миллиардов сто девяносто девять миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей, с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов в размере 3 200 222 000 (Три миллиарда двести миллионов двести двадцать две тысячи) рублей, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в размере 1 999 746 000 (Один миллиард девятьсот девяносто девять миллионов семьсот сорок шесть тысяч) рублей, что составляет 24 (Двадцать четыре) рубля 78 копеек на одну обыкновенную именную акцию Банка, в денежной форме, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 28 апреля 2025 года.

- Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года в размере 390 484 922 (Триста девяносто миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать два) рубля 91 копейка оставить нераспределенной.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 129 209	121	80 111 336	16 120	1 619	13
%	100,000000	0,000151	99,977695	0,020118	0,002020	0,000016

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года после налогообложения в размере 5 832 552 922 (Пять миллиардов восемьсот тридцать два миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать два) рубля 91 копейка:

- Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года в размере 242 100 000 (Двести сорок два миллиона сто тысяч) рублей направить на пополнение резервного фонда Банка.

- Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года в размере 5 500 172 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов сто семьдесят две тысячи) рублей, с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов в размере 3 200 222 000 (Три миллиарда двести миллионов двести двадцать две тысячи) рублей, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в размере 2 299 950 000 (Два миллиарда двести девяносто девять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 28 (Двадцать восемь) рублей 50 копеек на одну обыкновенную именную акцию Банка, в денежной форме, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 28 апреля 2025 года.

- Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года в размере 90 280 922 (Девяносто миллионов двести восемьдесят тысяч девятьсот двадцать два) рубля 91 копейка оставить нераспределенной.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 129 209	16 581	80 111 355	21	1 239	13
%	100,000000	0,020693	99,977718	0,000026	0,001546	0,000016

Решение, принятое Общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года после налогообложения в размере 5 832 552 922 (Пять миллиардов восемьсот тридцать два миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать два) рубля 91 копейка:

- Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года в размере 242 100 000 (Двести сорок два миллиона сто тысяч) рублей направить на пополнение резервного фонда Банка.

- Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года в размере 4 900 571 000 (Четыре миллиарда девятьсот миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча) рублей, с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов в размере 3 200 222 000 (Три миллиарда двести миллионов двести двадцать две тысячи) рублей, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Банка. Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Банка в размере 1 700 349 000 (Один миллиард семьсот миллионов триста сорок девять тысяч) рублей, что составляет 21 (Двадцать один) рубль 07 копеек на одну обыкновенную именную акцию Банка, в денежной форме, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 28 апреля 2025 года.

- Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года в размере 689 881 922 (Шестьсот восемьдесят девять миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот двадцать два) рубля 91 копейка оставить нераспределенной.

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	726 300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	726 300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	721 162 881
Наличие кворума:	Имеется (99,292700%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		721 004 427
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	ФИО	80 111 857
2	ФИО	80 111 538
3	ФИО	80 111 535
4	ФИО	80 111 528
5	ФИО	80 111 527
6	ФИО	80 111 527
7	ФИО	80 111 526
8	ФИО	80 111 429
9	ФИО	80 111 426

«Против»	27
«Воздержался»	157 401
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	909

Раскрытие информации ограничено на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Решение, принятое Общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»:

1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
8. ФИО
9. ФИО.

Раскрытие информации ограничено на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	80 699 998
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 129 209
Наличие кворума:	Имеется (99,292703%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Раскрытие информации ограничено на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

1. ФИО

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитан ные*	Не голосовали
Голоса	80 129 209	80 112 618	17	16 561	0	13
%	100,000000	99,979295	0,000021	0,020668	0,000000	0,000016

2. ФИО

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитан ные*	Не голосовали
Голоса	80 129 209	80 111 557	43	17 596	0	13
%	100,000000	99,977971	0,000054	0,021960	0,000000	0,000016

3. ФИО

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитан ные*	Не голосовали
Голоса	80 129 209	80 112 486	26	16 684	0	13
%	100,000000	99,979130	0,000032	0,020821	0,000000	0,000016

Решение, принятое Общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»:

1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО.

Раскрытие информации ограничено на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос № 6. Назначение аудиторской организации ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П:	80 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 129 209
Наличие кворума:	Имеется (99,292700%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитан ные*	Не голосовали
Голоса	80 129 209	80 113 012	0	16 184	0	13
%	100,000000	99,979786	0,000000	0,020197	0,000000	0,000016

Решение, принятое Общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ООО «КНК», ОГРН 1025005242140, ИНН 5041021111).

Председательствующий

п/п

ФИО

Секретарь

п/п

Ю.Е. Ежова

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П.