

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном 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: **внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **27 октября 2024 года**

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **20 ноября 2024 года**

Дата составления Отчета об итогах голосования: **20 ноября 2024 года**

Полное фирменное наименование подразделения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор»

Место нахождения подразделения 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 № 41/2024 от 02.07.2024.

Председатель Собрания: **ФИО**

Информация о ФИО не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102.

Секретарь Собрания: **Ежова Юлия Евгеньевна**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года.
2. Увеличение уставного капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» путем увеличения номинальной стоимости акций.

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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:	80 266 520
Наличие кворума:	Имеется (99,462850%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2024 года по обыкновенным бездокументарным акциям Банка в денежной форме в размере 3 500 766 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе из части чистой прибыли по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей и из части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 3 000 766 000 (Три миллиарда семьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей, что на одну обыкновенную акцию Банка составляет 43 (Сорок три) рубля 38 копеек.
Определить 02 декабря 2024 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2024 года по обыкновенным бездокументарным акциям Банка в денежной форме в размере 4 000 299 000 (Четыре миллиарда двести девяносто девять тысяч) рублей, в том числе из части чистой прибыли по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей и из части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 3 500 299 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов двести девяносто девять тысяч) рублей, что на одну обыкновенную акцию Банка составляет 49 (Сорок девять) рублей 57 копеек.
Определить 02 декабря 2024 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2024 года по обыкновенным бездокументарным акциям Банка в денежной форме в размере 4 500 639 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов шестьсот тридцать девять тысяч) рублей, в том числе из части чистой прибыли по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей и из части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 4 000 639 000 (Четыре миллиарда шестьсот тридцать девять тысяч) рублей, что на одну обыкновенную акцию Банка составляет 55 (Пятьдесят пять) рублей 77 копеек.
Определить 02 декабря 2024 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2024 года по обыкновенным бездокументарным акциям Банка в денежной форме в размере 5 000 172 000 (Пять миллиардов сто семьдесят две тысячи) рублей, в том числе из части чистой прибыли по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей и из части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 4 500 172 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов сто семьдесят две тысячи) рублей, что на одну обыкновенную акцию Банка составляет 61 (Шестьдесят один) рубль 96 копеек.
Определить 02 декабря 2024 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

5. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2024 года по обыкновенным бездокументарным акциям Банка в денежной форме в размере 5 500 512 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов пятьсот двенадцать тысяч) рублей, в том числе из части чистой прибыли по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей и из части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 5 000 512 000 (Пять миллиардов пятьсот двенадцать тысяч) рублей, что на одну обыкновенную акцию Банка составляет 68 (Шестьдесят восемь) рублей 16 копеек.
Определить 02 декабря 2024 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2024 года по обыкновенным бездокументарным акциям Банка в денежной форме в размере 3 500 766 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе из части чистой прибыли по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей и из части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 3 000 766 000 (Три миллиарда семьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей, что на одну обыкновенную акцию Банка составляет 43 (Сорок три) рубля 38 копеек.
Определить 02 декабря 2024 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 266 520	102	80 261 967	1 700	2 751	0
%	100,000000	0,000127	99,994328	0,002118	0,003427	0,000000

2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2024 года по обыкновенным бездокументарным акциям Банка в денежной форме в размере 4 000 299 000 (Четыре миллиарда двести девяносто девять тысяч) рублей, в том числе из части чистой прибыли по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей и из части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 3 500 299 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов двести девяносто девять тысяч) рублей, что на одну обыкновенную акцию Банка составляет 49 (Сорок девять) рублей 57 копеек.
Определить 02 декабря 2024 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 266 520	80 258 107	3 983	1 679	2 751	0
%	100,000000	99,989519	0,004962	0,002092	0,003427	0,000000

3. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2024 года по обыкновенным бездокументарным акциям Банка в денежной форме в размере 4 500 639 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов шестьсот тридцать девять тысяч) рублей, в том числе из части чистой прибыли по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей и из части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 4 000 639 000 (Четыре миллиарда шестьсот тридцать девять тысяч) рублей, что на одну обыкновенную акцию Банка составляет 55 (Пятьдесят пять) рублей 77 копеек.

Определить 02 декабря 2024 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 266 520	60	80 262 010	1 709	2 741	0
%	100,000000	0,000075	99,994381	0,002129	0,003415	0,000000

4. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2024 года по обыкновенным бездокументарным акциям Банка в денежной форме в размере 5 000 172 000 (Пять миллиардов сто семьдесят две тысячи) рублей, в том числе из части чистой прибыли по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей и из части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 4 500 172 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов сто семьдесят две тысячи) рублей, что на одну обыкновенную акцию составляет 61 (Шестьдесят один) рубль 96 копеек.

Определить 02 декабря 2024 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 266 520	34	80 262 029	1 722	2 735	0
%	100,000000	0,000042	99,994405	0,002145	0,003407	0,000000

5. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2024 года по обыкновенным бездокументарным акциям Банка в денежной форме в размере 5 500 512 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов пятьсот двенадцать тысяч) рублей, в том числе из части чистой прибыли по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей и из части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 5 000 512 000 (Пять миллиардов пятьсот двенадцать тысяч) рублей, что на одну обыкновенную акцию Банка составляет 68 (Шестьдесят восемь) рублей 16 копеек.

Определить 02 декабря 2024 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 266 520	5 434	80 258 296	24	2 766	0
%	100,000000	0,006770	99,989754	0,000030	0,003446	0,000000

Формулировка решения, принятого общим собранием по повестке дня:

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2024 года по обыкновенным бездокументарным акциям Банка в денежной форме в размере 4 000 299 000 (Четыре миллиарда двести девяносто девять тысяч) рублей, в том числе из части чистой прибыли по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей и из части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 3 500 299 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов двести девяносто девять тысяч) рублей, что на одну обыкновенную акцию Банка составляет 49 (Сорок девять) рублей 57 копеек.

Определить 02 декабря 2024 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Увеличение уставного капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» путем увеличения номинальной стоимости акций.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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:	80 266 520
Наличие кворума:	Имеется (99,462850%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Увеличить уставный капитал ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 1 614 000 000 (Один миллиард шестьсот четырнадцать миллионов) рублей путем увеличения номинальной стоимости акций на следующих условиях:

Категории (типы) акций и количество акций, номинальная стоимость которых увеличивается - акции обыкновенные бездокументарные, общим количеством 80 700 000 (Восемьдесят миллионов семьсот тысяч) штук;

Номинальная стоимость одной обыкновенной бездокументарной акции до увеличения – 10 (Десять) рублей;

Номинальная стоимость одной обыкновенной бездокументарной акции после увеличения – 30 (Тридцать) рублей;

Размер уставного капитала Банка до увеличения номинальной стоимости акций – 807 000 000 (Восемьсот семь миллионов) рублей;

Размер уставного капитала Банка после увеличения номинальной стоимости акций – 2 421 000 000 (Два миллиарда четыреста двадцать один миллион) рублей;

Имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала Банка – сумма эмиссионного дохода.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и Неподсчитанные *	Не голосовали
Голоса	80 266 520	80 265 166	924	430	0	0
%	100,000000	99,998313	0,001151	0,000536	0,000000	0,000000

Решение, принятое Общим собранием по вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 1 614 000 000 (Один миллиард шестьсот четырнадцать миллионов) рублей путем увеличения номинальной стоимости акций на следующих условиях:

Категории (типы) акций и количество акций, номинальная стоимость которых увеличивается - акции обыкновенные бездокументарные, общим количеством 80 700 000 (Восемьдесят миллионов семьсот тысяч) штук;

Номинальная стоимость одной обыкновенной бездокументарной акции до увеличения – 10 (Десять) рублей;

Номинальная стоимость одной обыкновенной бездокументарной акции после увеличения – 30 (Тридцать) рублей;

Размер уставного капитала Банка до увеличения номинальной стоимости акций – 807 000 000 (Восемьсот семь миллионов) рублей;

Размер уставного капитала Банка после увеличения номинальной стоимости акций – 2 421 000 000 (Два миллиарда четыреста двадцать один миллион) рублей;

Имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала Банка – сумма эмиссионного дохода.

Председатель Собрани	п/п	ФИО
Секретарь Собрани	п/п	Ю.Е. Ежова

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