

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом 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**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **02 апреля 2024 года**

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **26 апреля 2024 года**

Дата составления Отчета об итогах голосования: **27 апреля 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 № 13/2024 от 09.01.2024.

Председатель Собрания: **Николаев Сергей Борисович**

Секретарь Собрания: **Ежова Юлия Евгеньевна**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год.
3. Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».
7. Назначение аудиторской организации ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год.

1. Утверждение Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год.

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:	80 268 637
Наличие кворума:	есть (99,4654734%)

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год.

Результаты подсчета голосов:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитан ные*	Не голосовали
Голоса	80 268 637	80 266 576	57	2 004	0	0

%	100,000000	99,9974324	0,0000710	0,0024966	0,0000000	0,0000000
---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Решение, принятое Общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год.

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 г. № 660-П:	80 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 268 637
Наличие кворума:	есть (99,4654734%)

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год.

Результаты подсчета голосов:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 268 637	80 266 530	37	2 070	0	0
%	100,0000000	99,9973751	0,0000461	0,0025788	0,0000000	0,0000000

Решение, принятое Общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год.

3. Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 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:	80 268 637
Наличие кворума:	есть (99,4654734%)

Формулировка решения, поставленная на голосование: Полученную чистую прибыль ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2023 года не распределять и оставить в распоряжении ПАО АКБ «АВАНГАРД». Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2023 года.

Результаты подсчета голосов:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитан ные*	Не голосовали
Голоса	80 268 637	80 258 178	10 425	34	0	0
%	100,000000	99,9869700	0,0129876	0,0000424	0,0000000	0,0000000

Решение, принятое Общим собранием по вопросу повестки дня:

Полученную чистую прибыль ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2023 года не распределять и оставить в распоряжении ПАО АКБ «АВАНГАРД». Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2023 года.

4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

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:	80 268 637
Наличие кворума:	есть (99,4654734%)

Формулировка решения, поставленная на голосование: Определить состав Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве 9 (Девяти) членов.

Результаты подсчета голосов:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитан ные*	Не голосовали
Голоса	80 268 637	80 264 658	45	3 934	0	0
%	100,000000	99,9950429	0,0000561	0,0049010	0,0000000	0,0000000

Решение, принятое Общим собранием по вопросу повестки дня:

Определить состав Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве 9 (Девяти) членов.

5. 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 на участие в общем собрании, 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 № 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):	722 417 733
Наличие кворума:	есть (99,4654734%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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
10. ФИО

Результаты подсчета голосов:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		722 364 705
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	ФИО	80 264 035
2	ФИО	80 261 401
3	ФИО	80 260 101
4	ФИО	80 260 050
5	ФИО	80 260 022
6	ФИО	80 259 917
7	ФИО	80 259 907
8	ФИО	80 259 907
9	ФИО	80 259 902
10	ФИО	1 816
«Против»		837
«Воздержался»		52 182
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		9

Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования в Совет директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102.

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.

Информация о лицах, избранных в состав Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102.

6. 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 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:	80 268 637
Наличие кворума:	есть (99,4654734%)

Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»:

1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО

Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования в Ревизионную комиссию ПАО АКБ «АВАНГАРД» не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102.

Результаты подсчета голосов по кандидатам:

1. ФИО

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитан ные*	Не голосовали
Голоса	80 268 637	80 264 568	648	3 420	1	0
%	100,0000000	99,9949308	0,0008073	0,0042607	0,0000012	0,0000000

2. ФИО

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитан ные*	Не голосовали
Голоса	80 268 637	80 264 516	2 266	1 852	3	0
%	100,0000000	99,9948660	0,0028230	0,0023073	0,0000037	0,0000000

3. ФИО

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитан ные*	Не голосовали
Голоса	80 268 637	80 262 991	1 533	4 110	3	0
%	100,0000000	99,9929661	0,0019098	0,0051203	0,0000037	0,0000000

Решение, принятое Общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»:

1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО.

Информация о лицах, избранных в состав Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД» не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102.

7. Назначение аудиторской организации ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год.

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:	80 268 637
Наличие кворума:	есть (99,4654734%)

Формулировка решения, поставленная на голосование: Назначить аудиторской организацией ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ООО «КНК», ОГРН 1025005242140, ИНН 5041021111).

Результаты подсчета голосов:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитан ные*	Не голосовали
Голоса	80 268 637	80 266 015	124	2 498	0	0
%	100,000000	99,9967335	0,0001545	0,0031120	0,0000000	0,0000000

Решение, принятое Общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ООО «КНК», ОГРН 1025005242140, ИНН 5041021111).

Председатель Собрания

п/п

С.Б. Николаев

Секретарь Собрания

п/п

Ю.Е. Ежова

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