

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: **16 сентября 2024 года**

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **30 октября 2024 года**

Дата составления Отчета об итогах голосования: **30 октября 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 досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
3. Об избрании нового состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

1. О досрочном прекращении полномочий 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:	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:	80 259 691
Наличие кворума:	Имеется (99,454388%)

Формулировка решения, поставленная на голосование: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД», избранных годовым Общим собранием акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» 26 апреля 2024 года.

Результаты подсчета голосов:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 259 691	80 258 803	249	639	0	0

%	100,000000	99,998894	0,000310	0,000796	0,000000	0,000000
---	------------	-----------	----------	----------	----------	----------

Решение, принятое Общим собранием по вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД», избранных годовым Общим собранием акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» 26 апреля 2024 года.

2. 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:	80 259 691
Наличие кворума:	Имеется (99,454388%)

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 неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 259 691	80 258 925	125	641	0	0
%	100,000000	99,999046	0,000156	0,000799	0,000000	0,000000

Решение, принятое Общим собранием по вопросу повестки дня:

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

3. Об избрании нового 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 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):	722 337 219
Наличие кворума:	Имеется (99,454388%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в 2025 году следующих лиц:

ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО

Результаты подсчета голосов:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		722 329 641
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	ФИО	80 259 145
2	ФИО	80 259 104
3	ФИО	80 258 547
4	ФИО	80 258 460
5	ФИО	80 258 418
6	ФИО	80 258 413
7	ФИО	80 258 408
8	ФИО	80 258 352
9	ФИО	80 258 345
«Против»		1 575
«Воздержался»		6 003
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

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» на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в 2025 году следующих лиц:

ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
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.

Председатель Собрания

п/п

ФИО

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.*