

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Датбанк»

составлен «11» декабря 2020

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Датбанк».**
Место нахождения общества: **город Ижевск.**
Адрес общества: **Россия, 426076, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Ленина, дом 30.**
Вид общего собрания: **внеочередное общее собрание акционеров.**
Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров общества: **«16» ноября 2020.**
Дата проведения общего собрания: **«08» декабря 2020.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Глазунова Наталья Николаевна.

Председатель общего собрания Шутов Андрей Васильевич.
Секретарь общего собрания Зиятдинова Светлана Марсовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Распределение части нераспределённой прибыли прошлых лет, в том числе на выплату (объявление) дивидендов.
2. Утверждение Положения о Резервном фонде АО «Датбанк» в новой редакции.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующее распределение части нераспределённой прибыли прошлых лет:
Направить на формирование резервного фонда 2 500 000,00 руб.
Направить на выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям 29 997 764,30 руб., установив размер дивиденда на одну акцию – 0,0766 руб.
Выплатить дивиденды в денежной форме в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 22 декабря 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	391 615 722
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	391 615 722
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	391 615 722

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	391 615 722 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0
---	----------

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить следующее распределение части нераспределённой прибыли прошлых лет:

Направить на формирование резервного фонда 2 500 000,00 руб.

Направить на выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям 29 997 764,30 руб., установив размер дивиденда на одну акцию – 0,0766 руб.

Выплатить дивиденды в денежной форме в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 22 декабря 2020 года.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Резервном фонде АО «Датабанк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	391 615 722
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	391 615 722
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	391 615 722

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	323 338 761 82,57%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	68 276 961
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение о Резервном фонде АО «Датабанк» в новой редакции.

Председатель общего собрания

А.В. Шутов

Секретарь общего собрания

С.М. Зиятдинова