

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Датабанк»**

составлен «08» июня 2021

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Датабанк».**  
Место нахождения общества: **город Ижевск.**  
Адрес общества: **Россия, 426076, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Ленина, дом 30.**  
Вид общего собрания: **годовое.**  
Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**  
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«18» мая 2021 г.**  
Дата проведения общего собрания: **«03» июня 2021 г.**

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. Утверждение годового отчета АО «Датабанк» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Датабанк» за 2020 год.
3. Распределение прибыли АО «Датабанк» по результатам 2020 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Выплата вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии АО «Датабанк».
5. Избрание членов совета директоров АО «Датабанк».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Датабанк».
7. Утверждение аудиторской организации АО «Датабанк».

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет АО «Датабанк» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>391 615 722</b>
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)	<b>391 615 722</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>391 615 722</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>391 615 722</b>	<b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с	<b>0</b>	

признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
--	--

\*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 годовой отчет АО «Датабанк» за 2020 год.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Датабанк» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>391 615 722</b>
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)	<b>391 615 722</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>391 615 722</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>391 615 722</b>	<b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	

\*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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Датабанк» за 2020 год.

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить следующее распределение прибыли АО «Датабанк» по результатам 2020 года:

Чистая прибыль за 2020 год к распределению – 81 281 824,28 руб.

Направить на выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям 39 987 881,37 руб., установив размер дивиденда на одну акцию – 0,10211 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 - 15 июня 2021 года.

Прибыль в размере 41 293 942,91 руб. не распределять.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>391 615 722</b>
--	--------------------

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)	<b>391 615 722</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>391 615 722</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>391 615 722</b>	<b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	

\*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 прибыли АО «Датабанк» по результатам 2020 года:

Чистая прибыль за 2020 год к распределению – 81 281 824,28 руб.

Направить на выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям 39 987 881,37 руб., установив размер дивиденда на одну акцию – 0,10211 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 - 15 июня 2021 года.

Прибыль в размере 41 293 942,91 руб. не распределять.

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Выплатить вознаграждение членам совета директоров, ревизионной комиссии АО «Датабанк»:

Общий размер вознаграждения членам совета директоров - 575 000,00 руб.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии в общей сумме 30 000,00 руб., из которых:

- Бокову Владимиру Леонидовичу – 10 000,00 руб.,
- Ивониной Светлане Владимировне – 10 000,00 руб.,
- Межуевой Екатерине Валерьевне – 10 000,00 руб.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>391 615 722</b>	
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)	<b>391 615 722</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>391 615 722</b>	

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>391 615 722</b>	<b>100%*</b>
---	--------------------	--------------

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:**

Выплатить вознаграждение членам совета директоров, ревизионной комиссии АО «Датабанк»:

Общий размер вознаграждения членам совета директоров - 575 000,00 руб.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии в общей сумме 30 000,00 руб., из которых:

- Бокову Владимиру Леонидовичу – 10 000,00 руб.,
- Ивониной Светлане Владимировне – 10 000,00 руб.,
- Межуевой Екатерине Валерьевне – 10 000,00 руб.

**По вопросу повестки дня №5:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом совета директоров АО «Датабанк».

1. Коледа Марина Александровна
2. Питкевич Михаил Юрьевич
3. Пономарев Андрей Юрьевич
4. Пьянков Алексей Яковлевич
5. Шутов Андрей Васильевич

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 958 078 610
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)	1 958 078 610
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 958 078 610

**Голосование кумулятивное. 5 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Коледа Марина Александровна	391 615 722
Питкевич Михаил Юрьевич	391 615 722
Пономарев Андрей Юрьевич	391 615 722
Пьянков Алексей Яковлевич	391 615 722
Шутов Андрей Васильевич	391 615 722

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	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

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членом совета директоров АО «Датбанк».

1. Коледа Марина Александровна
2. Питкевич Михаил Юрьевич
3. Пономарев Андрей Юрьевич
4. Пьянков Алексей Яковлевич
5. Шутов Андрей Васильевич

**По вопросу повестки дня №6:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом ревизионной комиссии АО «Датбанк».

1. Боков Владимир Леонидович
2. Ивонина Светлана Владимировна
3. Межуева Екатерина Валерьевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>391 615 722</b>
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)	<b>243 061 798</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>243 061 798</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Боков Владимир Леонидович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>243 061 798</b>   <b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*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).

По кандидатуре Ивонина Светлана Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>243 061 798</b>   <b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*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).

По кандидатуре Межуева Екатерина Валерьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>243 061 798</b>   <b>100%*</b>
---	-----------------------------------

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:**

Избрать членом ревизионной комиссии АО «Датабанк».

1. Боков Владимир Леонидович
2. Ивонина Светлана Владимировна
3. Межуева Екатерина Валерьевна

**По вопросу повестки дня №7:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудиторской организацией АО «Датабанк» АО «БДО Юникон».

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 аудиторской организацией АО «Датабанк» АО «БДО Юникон».