

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Датбанк»

составлен «09» июня 2025 г.

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 заседания: годовое заседание общего собрания акционеров.

Способ принятия решений: голосование на заседании, совмещенном с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «12» мая 2025 г.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «04» июня 2025 г.

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30, АО «Датбанк», 7-й этаж, зал заседаний.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 426076, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30, АО «Датбанк», корпоративному секретарю.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 мая 2025 года.

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»: Фамилия Имя Отчество.

Председательствует на заседании Фамилия Имя Отчество.

Секретарь общего собрания акционеров Фамилия Имя Отчество.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Датбанк» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Датбанк» за 2024 год, а также обобщенной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Датбанк» за 2024 год.
3. Распределение прибыли АО «Датбанк» по результатам 2024 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Выплата вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии АО «Датбанк».
5. Избрание членов совета директоров АО «Датбанк».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Датбанк».
7. Назначение аудиторской организации АО «Датбанк».

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 10 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений.

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «Датбанк» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	391 615 722
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих	391 615 722

собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	391 615 722

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров 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 заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

Утвердить годовой отчет АО «Датабанк» за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Датабанк» за 2024 год, а также обобщенную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Датабанк» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	391 615 722
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	391 615 722

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров 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 заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Датабанк» за 2024 год, а также обобщенную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Датабанк» за 2024 год.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли АО «Датабанк» по результатам 2024 года:

Чистая прибыль за 2024 год – 379 374 491,29 руб.

Направить на выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным бездокументарным акциям 119 998 889,54 руб., установив размер дивиденда на одну акцию – 0,30642 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 - 17 июня 2025 года.

Прибыль в размере 259 375 601,75 руб. не распределять.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	391 615 722
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	391 615 722

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров 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 заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

Утвердить следующее распределение прибыли АО «Датабанк» по результатам 2024 года:

Чистая прибыль за 2024 год – 379 374 491,29 руб.

Направить на выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным бездокументарным акциям 119 998 889,54 руб., установив размер дивиденда на одну акцию – 0,30642 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 - 17 июня 2025 года.

Прибыль в размере 259 375 601,75 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 – 1 436 780,00 руб.

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

- Фамилия Имя Отчество – 10 000,00 руб.,
- Фамилия Имя Отчество – 10 000,00 руб.,
- Фамилия Имя Отчество – 10 000,00 руб.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	391 615 722
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	391 615 722

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров 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 заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

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

Общий размер вознаграждения членам совета директоров – 1 436 780,00 руб.

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

- Фамилия Имя Отчество – 10 000,00 руб.,
- Фамилия Имя Отчество – 10 000,00 руб.,
- Фамилия Имя Отчество – 10 000,00 руб.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом совета директоров АО «Датабанк»:

1. Фамилия Имя Отчество
2. Фамилия Имя Отчество
3. Фамилия Имя Отчество

4. Фамилия Имя Отчество
5. Фамилия Имя Отчество

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 958 078 610
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 958 078 610

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 5.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Фамилия Имя Отчество	380 615 722
Фамилия Имя Отчество	380 615 722
Фамилия Имя Отчество	380 615 722
Фамилия Имя Отчество	435 615 722
Фамилия Имя Отчество	380 615 722

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 акционеров:

Избрать членом совета директоров АО «Датабанк»:

1. Фамилия Имя Отчество
2. Фамилия Имя Отчество
3. Фамилия Имя Отчество
4. Фамилия Имя Отчество
5. Фамилия Имя Отчество

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом ревизионной комиссии АО «Датабанк»:

1. Фамилия Имя Отчество
2. Фамилия Имя Отчество
3. Фамилия Имя Отчество

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу	391 615 722
--	--------------------

повестки дня	
Число голосов, пришедших на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	364 615 722
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	364 615 722

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования:

По кандидатуре №1 - Фамилия Имя Отчество:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	364 615 722	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 заседании общего собрания акционеров, 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 №2 - Фамилия Имя Отчество:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	364 615 722	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 заседании общего собрания акционеров, 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 №3 - Фамилия Имя Отчество:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	364 615 722	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 заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

Избрать членом ревизионной комиссии АО «Датобанк»:

1. Фамилия Имя Отчество
2. Фамилия Имя Отчество
3. Фамилия Имя Отчество

По вопросу повестки дня №7:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Назначить аудиторской организацией АО «Датобанк» Юникон Акционерное Общество.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	391 615 722
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	391 615 722

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	380 615 722 97,19112%*
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	11 000 000

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

Назначить аудиторской организацией АО «Датобанк» Юникон Акционерное Общество.

Председательствующий на заседании

И.О. Фамилия

Секретарь общего собрания акционеров

И.О. Фамилия