

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

составлен «07» июня 2022

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 2022
Дата проведения общего собрания: «02» июня 2022

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 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Датабанк» за 2021 год.
3. Распределение прибыли АО «Датабанк» по результатам 2021 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. Прекращение полномочий члена правления АО «Датабанк» Веретенникова Александра Леонидовича.
7. Избрание в состав правления АО «Датабанк» Чукавина Ильи Юрьевича.
8. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Датабанк».
9. Утверждение аудиторской организации АО «Датабанк».
10. Утверждение Положения о совете директоров АО «Датабанк» в новой редакции.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «Датабанк» за 2021 год.

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 годовой отчет АО «Датабанк» за 2021 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Датабанк» за 2021 год.

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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Датабанк» за 2021 год.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли АО «Датабанк» по результатам 2021 года:

Чистая прибыль за 2021 год – 133 402 230,34 руб.

Прибыль в размере 133 402 230,34 руб. не распределять.

Направить на выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям 00,00 руб.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	391 615 722
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания	391 615 722

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
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»	313 338 761 80,01179%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	78 276 961
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 следующее распределение прибыли АО «Датабанк» по результатам 2021 года:

Чистая прибыль за 2021 год – 133 402 230,34 руб.

Прибыль в размере 133 402 230,34 руб. не распределять.

Направить на выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям 00,00 руб.

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 АО «Датабанк» 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	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

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:

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

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

Вознаграждение членам ревизионной комиссии АО «Датабанк» 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. Коледу Марину Александровну
2. Питкевича Михаила Юрьевича
3. Пономарева Андрея Юрьевича
4. Пьянкова Алексея Яковлевича
5. Шутова Андрея Васильевича

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
Коледя 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 «Датабанк»:

1. Коледу Марину Александровну
2. Питкевича Михаила Юрьевича
3. Пономарева Андрея Юрьевича

4. Пьянкова Алексея Яковлевича
5. Шутова Андрея Васильевича

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Прекратить полномочия члена правления АО «Датабанк» Веретенникова Александра Леонидовича.

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

Прекратить полномочия члена правления АО «Датабанк» Веретенникова Александра Леонидовича.

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в состав правления АО «Датабанк» Чукавина Илью Юрьевича.

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»	380 615 722 97,19112%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	11 000 000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с	0

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:

Избрать в состав правления АО «Датабанк» Чукавина Илью Юрьевича.

По вопросу повестки дня №8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом ревизионной комиссии АО «Датабанк»:

1. Бокова Владимира Леонидовича
2. Ивонину Светлану Владимировну
3. Межуеву Екатерину Валерьевну

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)	296 338 760
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	296 338 760

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Боков Владимир Леонидович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	296 338 760 100%*
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).

По кандидатуре Ивонина Светлана Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	296 338 760 100%*
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).

По кандидатуре Межуева Екатерина Валерьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	296 338 760 100%*
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:

Избрать членом ревизионной комиссии АО «Датабанк»:

1. Бокова Владимира Леонидовича
2. Ивонину Светлану Владимировну
3. Межуеву Екатерину Валерьевну

По вопросу повестки дня №9:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудиторской организацией АО «Датабанк» Юникон Акционерное Общество.

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» Юникон Акционерное Общество.

По вопросу повестки дня №10:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о совете директоров АО «Датабанк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в	391 615 722
---	--------------------

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
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 Положение о совете директоров АО «Датбанк» в новой редакции.