

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
На общем годовом собрании акционеров АО «НДБанк»

г. Москва

28 июня 2022 г.

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Народный доверительный банк»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.1
Адрес общества:	115054, город Москва, улица Дубининская, дом 57, стр.1
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	03.06.2022
Дата проведения Общего собрания акционеров:	28.06.2022
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:	28.06.2022

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:  
**Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».**

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. **Щекочихина Ольга Сергеевна, доверенность №02041101 от 11.04.2022 г.**
2. **Неретина Екатерина Анатольевна, доверенность №02013106 от 31.01.2022 г.**

***Повестка дня Общего собрания акционеров:***

1. Утверждение Годового отчета за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
3. Распределение прибыли, полученной Банком по итогам 2021 г.
4. Утверждение аудиторской организации Банка.
5. Избрание Совета директоров Банка.
6. Избрание Ревизионной комиссии Банка.
7. Утверждение изменений № 2 к Уставу Банка.
8. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка.

Всего размещено 4 847 700 обыкновенных акций АО «НДБанк».

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «НДБанк», по состоянию реестра акционеров АО «НДБанк» на конец операционного дня **03 июня 2022 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **4 847 700** обыкновенными акциями АО «НДБанк».

**Вопрос № 1 повестки дня:**

**Утверждение Годового отчета за 2021 год.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	<b>4 847 700</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	<b>4 847 700</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>4 061 611</b>	<b>83.7843%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>4 061 611</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**  
Утвердить Годовой отчет за 2021 год.

**Вопрос № 2 повестки дня:**  
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	4 847 700	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	4 847 700	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	4 061 611	83.7843%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>4 061 611</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**  
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.

**Вопрос № 3 повестки дня:**  
Распределение прибыли, полученной Банком по итогам 2021 г.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	4 847 700	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	4 847 700	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	4 061 611	83.7843%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	4 061 611	100.0000 %
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.0000 %
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

#### По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Отказаться от выплаты дивидендов по акциям Банка за 2021 г. и оставить полученную Банком в 2021 г. чистую прибыль в сумме 5 277 233,20 (Пять миллионов двести семьдесят семь тысяч двести тридцать три рубля двадцать копеек) нераспределенной.

#### Вопрос № 4 повестки дня:

Утверждение аудиторской организации Банка.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	4 847 700	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	4 847 700	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	4 061 611	83.7843%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	4 061 611	100.0000 %
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.0000 %
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**  
 Утвердить аудиторской организацией Банка ООО «АКГ «Листик и Партнеры».

**Вопрос № 5 повестки дня:**  
**Избрание Совета директоров Банка.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	4 847 700 /24 238 500	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	4 847 700 /24 238 500	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	4 061 611 /20 308 055	83.7843%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	<b>имеется</b>	

(\*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Илькевич Александр Константинович	4 061 611
2	Кротов Николай Иванович	4 061 611
3	Любинский Алексей Леонидович	4 061 611
4	Тиванов Юрий Сергеевич	4 061 611
5	Филиппов Алексей Игоревич	4 061 611

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Банка в количестве 5 (пяти) человек: Илькевич Александр Константинович, Кротов Николай Иванович, Любинский Алексей Леонидович, Тиванов Юрий Сергеевич, Филиппов Алексей Игоревич.

**Вопрос № 6 повестки дня:**

**Избрание Ревизионной комиссии Банка.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	4 847 700	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	4 799 825	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	4 013 736	83.6225%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения	1 929 424	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(\*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
	Количество голосов	Проценты справочно % (**)	
Бухтияров Геннадий Валериевич	<b>ЗА:</b>	1 929 424	100.0000 %
	<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.0000 %
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.0000 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
	признанных недействительными:	0	
не принявших участие в голосовании:	0		
не распределенных при голосовании	0		

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Александров Павел Дмитриевич	<b>ЗА:</b>	1 929 424	100.0000 %
	<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.0000 %
Александров Павел Дмитриевич	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.0000 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными:	0	
Александров Павел Дмитриевич	не принявших участие в голосовании:	0	
	не распределенных при голосовании	0	
Чуркин Александр Александрович	<b>ЗА:</b>	1 929 424	100.0000 %
	<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.0000 %
Чуркин Александр Александрович	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.0000 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными:	0	
Чуркин Александр Александрович	не принявших участие в голосовании:	0	
	не распределенных при голосовании	0	

(\*\*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

**По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Банка в составе: Бухтияров Геннадий Валериевич, Александров Павел Дмитриевич, Чуркин Александр Александрович.

**Вопрос № 7 повестки дня:**

**Утверждение изменений № 2 к Уставу Банка.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	4 847 700	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	4 847 700	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	4 061 611	83.7843%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 7. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	4 061 611	100.0000 %
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.0000 %
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по вопросу № 7. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения № 2 к Уставу Банка.

**Вопрос № 8 повестки дня:**

**Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	4 847 700	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	4 847 700	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	4 061 611	83.7843%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по пункту № 8.1 Вопросы № 8 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	4 061 611	100.0000 %
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.0000 %
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.0000 %

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному пункту вопроса обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по пункту № 8.1 Вопросы № 8 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

8.1. Утвердить Положение о Совете директоров.

При подведении итогов по пункту № 8.2 Вопросы № 8 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	4 061 611	100.0000 %
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.0000 %
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.0000 %

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному пункту вопроса обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по пункту № 8.2 Вопроса №8 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

8.2. Утвердить Положение об исполнительных органах.

При подведении итогов по пункту № 8.3 Вопроса № 8 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>4 061 611</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному пункту вопроса обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по пункту № 8.3 Вопроса № 8 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

8.3. Положение о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг.

Председатель Собрания



Илькевич А.К.

Секретарь Собрания

Бухтияров Г.В.

Дата составления Отчета: 28 июня 2022 года



Всего прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью

8 (восемь) лист (ов)

Председатель Годового общего  
собрания акционеров от 28.06.2022

/А.К.Илькевич/

28 июня 2022г.

