

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на Общем собрании акционеров АО «НДБанк»**

г. Москва

29 июня 2023г.

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:	04.06.2023
Дата проведения Общего собрания акционеров:	29.06.2023
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:	29.06.2023

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. **Коврига Дарья Валерьевна, доверенность №02010909 от 09.01.2023 г.**
2. **Неретина Екатерина Анатольевна, доверенность №02010907 от 09.01.2023 г.**

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета Банка за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2022 год.
3. Распределение прибыли, полученной Банком по итогам 2022 г.
4. Назначение аудиторской организации Банка.
5. Избрание Совета директоров Банка.
6. Избрание Ревизионной комиссии Банка.
7. Утверждение изменений № 3 к Уставу Банка.
8. Утверждение Бизнес-плана Банка по операциям с драгоценными металлами.

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 **04 июня 2023 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **4 847 700** обыкновенными акциями АО «НДБанк».

Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение Годового отчета Банка за 2022 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 Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	4 847 700	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	4 034 311	83.2211%
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) 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 № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	4 034 311	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	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 № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовой отчет Банка за 2022 год.

Вопрос № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2022 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	4 034 311	83.2211%
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 % (**)
ЗА:	4 034 311	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	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 № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2022 год.

Вопрос № 3 повестки дня:**Распределение прибыли, полученной Банком по итогам 2022 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	4 034 311	83.2211%
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 % (**)
ЗА:	4 034 311	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подчитывались 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 2022 г. и оставить полученную Банком в 2022 г. чистую прибыль в сумме 29 204 531,35 (Двадцать девять миллионов двести четыре тысячи пятьсот тридцать один рубль тридцать пять копеек) нераспределенной.

Вопрос № 4 повестки дня:**Назначение 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	4 034 311	83.2211%
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 % (**)
ЗА:	4 034 311	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	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:

Назначить 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	4 034 311 /20 171 555	83.2211%
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 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	4 082 311
2	Кротов Николай Иванович	4 022 311
3	Любинский Алексей Леонидович	4 022 311
4	Лебедев Сергей Евгеньевич	4 022 311
5	Филиппов Алексей Игоревич	4 022 311

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, Лебедев Сергей Евгеньевич, 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	4 765 625	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	3 952 236	82.9322%
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	1 714 127	
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	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 702 127 0 0	99.2999 % 0.0000 % 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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	12 000 0 0	
Александров Павел Дмитриевич	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 702 127 0 12 000	99.2999 % 0.0000 % 0.7001 %
	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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	0 0 0	
Чуркин Александр Александрович	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 702 127 0 0	99.2999 % 0.0000 % 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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	12 000 0 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 № 3 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	4 847 700	

4.24 Положения		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	4 034 311	83.2211%
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 % (**)
ЗА:	4 022 311	99.7026 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	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:		12 000
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 № 3 к Уставу Банка.

Вопрос № 8 повестки дня:
Утверждение Бизнес-плана Банка по операциям с драгоценными металлами.

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	4 034 311	83.2211%
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 № 8. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	4 022 311	99.7026 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	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:		12 000
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 № 8. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Бизнес-план Банка по операциям с драгоценными металлами.

Председатель Собрания

Илькевич А.К.

Секретарь Собрания



Бухтияров Г.В.

Дата составления Отчета: 29 июня 2023 года

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
8 (восемь) лист (ов)

Председатель Годового общего
собрания акционеров от 29.06.2023

 /А.К.Илькевич/

29 июня 2023г.

