

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"
Место нахождения и адрес общества:	600015 Россия г.Владимир, Проспект Ленина, д.35
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	22 марта 2025 года
Дата проведения заседания:	16 апреля 2025 года
Место проведения заседания:	600015, г. Владимир, проспект Ленина, д.35
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Ольшевский Вячеслав Михайлович Директор Владимирского филиала АО "НРК-Р.О.С.Т." доверенность № 357 от 20.12.2024

Повестка дня:

- 1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- 2) Распределение прибыли за 2024 год.
- 3) О выплате дивидендов за 2024 год.
- 4) Об утверждении вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного Совета за 2024 год.
- 5) Об утверждении вознаграждений членам Ревизионной комиссии за 2024 год.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	725 200 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	725 200 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	721 918 153
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.547%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	721 918 153	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	721 918 153	100.000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	725 200 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	725 200 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	721 918 153
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.547%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	721 918 153	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	721 918 153	100.000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль за 2024 год в размере 72 106 397 рублей 52 копейки распределить в следующем порядке:
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям за 2024 год – 20 015 520 рублей
Оставшуюся часть нераспределенной прибыли за 2024 год оставить в распоряжении Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
О выплате дивидендов за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	725 200 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	725 200 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	721 918 153
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.547%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	721 918 153	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	721 918 153	100.000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям за 2024 год в размере 2,76 копейки за одну обыкновенную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 28 апреля 2025 года.
Дивиденды выплатить в денежной форме в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета лиц, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об утверждении вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного Совета за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	725 200 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	725 200 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	721 918 153
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.547%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	721 918 153	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	721 918 153	100.000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить общую сумму вознаграждения членам Наблюдательного Совета по итогам работы за 2024 год в размере 2 000 000 рублей.
Выплату вознаграждения каждому члену Наблюдательного Совета персонально производить на основании решения Наблюдательного Совета в пределах общей суммы, утвержденной общим собранием акционеров для выплат вознаграждений членам Наблюдательного Совета Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об утверждении вознаграждений членам Ревизионной комиссии за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	725 200 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	725 200 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	721 918 153
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.547%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	721 918 153	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	721 918 153	100.000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить общую сумму вознаграждения членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2024 год в размере 420 000 рублей.
Выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии персонально производить на основании решения Наблюдательного Совета в пределах общей суммы, утвержденной общим собранием акционеров для выплат вознаграждений членам Ревизионной комиссии.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	725 200 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	306 870 719
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	303 588 872
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.931%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Агафонова Ирина Вениаминовна	303588872	100.00	0	0	0	0
2	Медведева Антонина Юрьевна	303588872	100.00	0	0	0	0
3	Парфенов Андрей Андреевич	303588872	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
Агафонова Ирина Вениаминовна
Медведева Антонина Юрьевна

Парфенов Андрей Андреевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	725 200 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	725 200 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	721 918 153
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.547%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	721 918 153	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	721 918 153	100.000

РЕШЕНИЕ:

Назначить в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за 2025 год – ООО «Коллегия Налоговых Консультантов»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на собрании

И.М. Цафрин

Секретарь собрания

Д.Н.Симонова



Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
4 (четыре) листа
Председательствующий на общем собрании

И.М. Царфин

«18» апреля 2025 года

