

**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 2026 года
Дата проведения заседания:	16 апреля 2026 года
Место проведения заседания:	600015, г. Владимир, проспект Ленина, д.35
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 № 1173 и Решением Совета директоров Банка России от 19.12.2025
Уполномоченное лицо регистратора:	Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 № 1173 и Решением Совета директоров Банка России от 19.12.2025

Повестка дня:

- 1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- 2) Распределение прибыли Общества за 2025 год.
- 3) Об утверждении вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного Совета Общества за 2025 год.
- 4) Об утверждении вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества за 2025 год.
- 5) Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 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	676 334 532
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.262%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	676 334 532	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:	676 334 532	100.000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли Общества за 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	676 334 532
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.262%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	515 411 441	76.207
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	160 923 091	23.793
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:	676 334 532	100.000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль Общества за 2025 год в размере 5 898 320 рублей 53 копейки в полном объеме оставить в распоряжении Общества. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Об утверждении вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного Совета Общества за 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	676 334 532
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.262%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	676 334 532	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:	676 334 532	100.000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить общую сумму вознаграждения членам Наблюдательного Совета Общества по итогам работы за 2025 год в размере 2 000 000 рублей.

Выплату вознаграждения каждому члену Наблюдательного Совета Общества персонально производить на основании решения Наблюдательного Совета Общества в пределах общей суммы, утвержденной общим собранием акционеров Общества для выплат вознаграждений членам Наблюдательного Совета Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об утверждении вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества за 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	676 334 532
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.262%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	676 334 532	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:	676 334 532	100.000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить общую сумму вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2025 год в размере 420 000 рублей.

Выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества персонально производить на основании решения Наблюдательного Совета Общества в пределах общей суммы, утвержденной общим собранием акционеров Общества для выплат вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 626 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 626 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	3 381 672 660
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.262%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Кандидат 1	1 999 156 168
2	Кандидат 2	345 629 123
3	Кандидат 3	345 629 123
4	Кандидат 4	345 629 123
5	Кандидат 5	345 629 123
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		3 381 672 660

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Наблюдательного Совета Общества следующих кандидатов:

Кандидат 1

Кандидат 2

Кандидат 3

Кандидат 4

Кандидат 5

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 № 1173 и Решением Совета директоров Банка России от 19.12.2025

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	305 413 263
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	256 547 795
КВОРУМ по данному вопросу имелся	84.000%

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	256547795	100.00	0	0	0	0
2	Медведева Антонина Юрьевна	256547795	100.00	0	0	0	0
3	Парфенов Андрей Андреевич	256547795	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 2026 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	676 334 532
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.262%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	676 334 532	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:	676 334 532	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 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на собрании

подпись

ФИО

Секретарь собрания

подпись

ФИО

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 № 1173 и Решением Совета директоров Банка России от 19.12.2025