

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
МОРСКОГО БАНКА (АО)

Полное фирменное наименование:	МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)
Место нахождения общества:	город Москва
Адрес общества:	117105, Российская Федерация, город Москва, Варшавское шоссе, дом 1А, помещение 1/5
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	31.03.2021
Дата проведения общего собрания:	22.04.2021
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Москва Варшавское шоссе, дом 1А, пом.1/5

В Отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Портных Татьяна Анатольевна по доверенности №311220/555 от 31.12.2020.

Председатель общего собрания – Гильц Антонина Борисовна.

Секретарь общего собрания – Тымчаковская Ольга Игоревна.

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2020 год. Отчет Ревизионной комиссии Банка за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (об объявлении) дивидендов, вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка) и убытков Банка по результатам 2020 отчетного года.
3. Утверждение количественного состава Совета директоров Банка. Избрание членов Совета директоров Банка.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
5. Утверждение Аудитора Банка.
6. О выплате вознаграждений Совету директоров.
7. О благотворительных выплатах.
8. Утверждение новой редакции Положения о Правлении Банка.
9. Утверждение новой редакции Положения о Председателе Правления Банка.

На **11:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **15 700 754** голосами, что составляет **99.9204 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 1: **Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2020 год. Отчет Ревизионной комиссии Банка за 2020 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **15 713 254.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 713 254.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **15 700 754.**

Кворум - **99.9204 %.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	15 700 754	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Банка за 2020 год.

По вопросу повестки дня № 2: **О распределении прибыли (в том числе о выплате (об объявлении) дивидендов, вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка) и убытков Банка по результатам 2020 отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **15 713 254.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 713 254.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **15 700 754.**

Кворум - **99.9204%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	15 700 754	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Распределить прибыль за 2020 год в размере 107 851 846,44 рублей в следующем порядке:

На непокрытый убыток 2016 года – 95 351 846,44 руб.;

Вознаграждение и расходы Совета директоров – 11 500 000,00 руб.;

Благотворительные выплаты – 1 000 000,00 руб.

Дивиденды по акциям МОРСКОГО БАНКА (АО) по результатам 2020 отчетного года не выплачиваются.

По вопросу повестки дня № 3: Утверждение количественного состава Совета директоров Банка. Избрание членов Совета директоров Банка. (Решение 3.1.)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **15 713 254**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 713 254**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **15 700 754**.

Кворум - **99.9204%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	15 700 754	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: 3.1. Утвердить состав Совета директоров в количестве 5 человек.

По вопросу повестки дня № 3: Утверждение количественного состава Совета директоров Банка. Избрание членов Совета директоров Банка. (Решение 3.2.)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **78 566 270**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **78 566 270**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **78 503 770**.

Кворум - **99.9204%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Генералов Сергей Владимирович	15 700 754
2	Гильц Антонина Борисовна	15 700 754
3	Бурлинов Андрей Юрьевич	15 700 754
4	Лихачев Максим Васильевич	15 700 754
5	Клявин Алексей Юрьевич	15 700 754
	«За»:	78 503 770
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: 3.2. Избрать Совет директоров МОРСКОГО БАНКА (АО) из числа следующих кандидатов:

Генералов Сергей Владимирович
Гильц Антонина Борисовна
Бурлинов Андрей Юрьевич
Лихачев Максим Васильевич
Клявин Алексей Юрьевич

По вопросу повестки дня № 4: **Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **15 713 254.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 713 254.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **15 700 754.**

Кворум – **99.9204%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Тимошенко Ульяна Евгеньевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	15 700 754	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Скробот Ирина Владимировна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	15 700 754	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Степанова Татьяна Витальевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	15 700 754	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Банка из следующих лиц:

Тимошенко Ульяна Евгеньевна
Скробот Ирина Владимировна
Степанова Татьяна Витальевна

По вопросу повестки дня № 5: **Утверждение Аудитора Банка.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **15 713 254.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 713 254.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **15 700 754**.

Кворум - **99.9204%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	15 700 754	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить в качестве аудиторской организации Банка на 2021 год для проведения аудита по стандартам РСБУ и МСФО Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), местонахождение: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 44/1, стр. 2АБ.

По вопросу повестки дня № 6: **О выплате вознаграждений Совету директоров.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **15 713 254**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 713 254**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **15 700 754**.

Кворум - **99.9204%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	15 700 754	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Выплачивать членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждение в следующем порядке и размерах:

1. Направить на вознаграждение Совету директоров, выплачиваемое в период с 01.07.2021 по 30.06.2022, общую сумму в размере 9 655 176,00 рублей.
2. В течение указанного периода осуществлять выплаты вознаграждения ежеквартально в последний рабочий день каждого календарного квартала в размере 1 724 138,00 рублей - Председателю Совета директоров, в размере 172 414,00 рублей - каждому члену Совета директоров.
3. Направить сумму в размере 1 844 824,00 рублей на расходы Совета директоров, осуществляемые по письменному разрешению Председателя Совета директоров в период с 01.05.2021 по 30.06.2022.
4. Неизрасходованные средства в размере 1 844 824,00 рублей, выделенные на компенсацию расходов Совета директоров в период с 01.05.2020 по 30.06.2021:
 - подлежат выплате в сумме 444 824,00 рублей Председателю Совета директоров;
 - подлежат выплате в сумме 350 000,00 рублей каждому члену Совета директоров.

По вопросу повестки дня № 7: **О благотворительных выплатах.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **15 713 254.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 713 254.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **15 700 754.**

Кворум - **99.9204%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	15 700 754	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Предоставить единоличному исполнительному органу МОРСКОГО БАНКА (АО) право осуществлять благотворительные выплаты в период с 01.07.2021 по 30.06.2022 на общую сумму не более 1 000 000,00 (Один миллион) рублей.

По вопросу повестки дня № 8: **Утверждение новой редакции Положения о Правлении Банка.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **15 713 254.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 713 254.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **15 700 754.**

Кворум - **99.9204%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	15 700 754	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить новую редакцию Положения о Правлении МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА (Акционерное Общество).

По вопросу повестки дня № 9: **Утверждение новой редакции Положения о Председателе Правления Банка.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **15 713 254.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 713 254**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **15 700 754**.

Кворум - **99.9204%**.

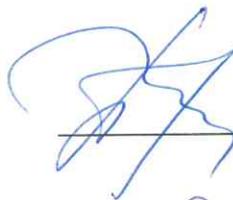
Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	15 700 754	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить новую редакцию Положения о Председателе Правления МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА (Акционерное Общество).

Председатель общего собрания



_____/ **А.Б. Гильц**

Секретарь общего собрания



_____/ **О.И. Тымчаковская**

