

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

<b>Полное фирменное наименование:</b>	МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)
<b>Место нахождения общества:</b>	город Москва
<b>Адрес общества:</b>	117105, Российская Федерация, город Москва, Варшавское шоссе, дом 1А, помещение 1/5
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	04.04.2022
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	27.04.2022
<b>Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):</b>	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: Шиверский Александр Владимирович по доверенности № 301221/471 от 30.12.2021.

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 2021 год. Отчет Ревизионной комиссии Банка за 2021 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 2021 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.

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 2021 год. Отчет Ревизионной комиссии Банка за 2021 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 2021 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 2021 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 2021 год в размере 35 238 249,45 рублей в следующем порядке:

На непокрытый убыток 2016 года – 34 238 249,45 руб.;

Благотворительные выплаты – 1 000 000,00 руб.

Вознаграждение Совету директоров и Ревизионной комиссии не выплачивать.

Дивиденды по акциям МОРСКОГО БАНКА (АО) по результатам 2021 отчетного года предложено не выплачивать.

**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:**

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

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число кумулятивных голосов</b>
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
	<b>«За»:</b>	<b>78 503 770</b>
	<b>«Против»:</b>	<b>0</b>
	<b>«Воздержался»:</b>	<b>0</b>
	<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>	<b>0</b>

**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:**

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

**Принятое решение:** Утвердить в качестве аудиторской организации Банка на 2022 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:**

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

**Принятое решение:**

1. Начиная с 01.05.2022 Совету директоров вознаграждение не выплачивать.
2. Невыплаченное вознаграждение Совету директоров за период с 01.05.2022 по 30.06.2022 в размере 1 609 195,99 рублей подлежит возврату Банку.
3. Неизрасходованные средства в размере 1 844 824,00 рублей, выделенные на компенсацию расходов Совета директоров в период с 01.05.2021 по 30.06.2022, подлежат возврату Банку.

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:**

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

**Принятое решение:** Предоставить единоличному исполнительному органу МОРСКОГО БАНКА (АО) право осуществлять благотворительные выплаты в период с 01.07.2022 по 30.06.2023 на общую сумму не более 1 000 000,00 (Один миллион) рублей.

**Председатель общего собрания**



\_\_\_\_\_ / А.Б. Гильц

**Секретарь общего собрания**



\_\_\_\_\_ / О.И. Тымчаковская



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



