



ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном 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):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	22.10.2022
Дата проведения общего собрания:	02.12.2022
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 № 301221/470 от 30.12.2021.

Председатель общего собрания – Гильц Антонина Борисовна.

Секретарь общего собрания – Тымчаковская Ольга Игоревна.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий и об избрании нового состава Совета директоров Банка.
2. О досрочном прекращении полномочий и об избрании нового состава Ревизионной комиссии Банка.

На **11:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **15 694 454** голосами, что составляет **99.8803 %** 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: **О досрочном прекращении полномочий и об избрании нового состава Совета директоров Банка. (Решение 1.1)**

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: **15 694 454**.

Кворум - 99.8803%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	15 694 454	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: 1.1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Банка.

По вопросу повестки дня № 1: **О досрочном прекращении полномочий и об избрании нового состава Совета директоров Банка. (Решение 1.2)**

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: **78 472 270**.

Кворум - 99.8803%.

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	15 694 454
2	Гильц Антонина Борисовна	15 694 454
3	Горюхин Александр Николаевич	15 694 454
4	Клявин Алексей Юрьевич	15 694 454
5	Тимошенко Ульяна Евгеньевна	15 694 454
«За»:		78 472 270
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Принятое решение: 1.2. Избрать Совет директоров МОРСКОГО БАНКА (АО) из числа следующих кандидатов:

Генералов Сергей Владимирович
Гильц Антонина Борисовна
Горюхин Александр Николаевич
Клявин Алексей Юрьевич
Тимошенко Ульяна Евгеньевна

По вопросу повестки дня № 2: **О досрочном прекращении полномочий и об избрании нового состава Ревизионной комиссии Банка. (Решение 2.1)**

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: **15 694 454**.

Кворум - 99.8803%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	15 694 454	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: 2.1. Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Банка.

По вопросу повестки дня № 2: **О досрочном прекращении полномочий и об избрании нового состава Ревизионной комиссии Банка. (Решение 2.2)**

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: **15 694 454**.

Кворум – **99.8803%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Перепонова Юлия Александровна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	15 694 454	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	15 694 454	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	15 694 454	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:

Перепонова Юлия Александровна

Скробот Ирина Владимировна

Степанова Татьяна Витальевна

Председатель общего собрания



/ А.Б. Гильц

Секретарь общего собрания



/ О.И. Тымчаковская

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

3 (три) лист а



Председатель Правления
МОРСКОГО БАНКА (АО)
Гильц Антонина Борисовна
« 02 » 12 2022 г.