

Проект решения годового общего собрания акционеров «01» июня 2021 года

Формулировки решений, поставленных на голосование:		Варианты голосования		
Вопрос №1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка. Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Банка.		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		*	*	*
Вопрос №2. Избрать членом Совета директоров Банка:	ЗА (Кол-во голосов отданных за кандидата)	Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров: 8 При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата. Распределите кумулятивные голоса в отношении каждого из выбранных Вами кандидатов или проставьте знак X в одном из вариантов голосования «Против в отношении всех кандидатов» либо «Воздержался в отношении всех кандидатов» .		
Ганишина Виктора Алексеевича – Председателя Совета директоров Прио-Внешторгбанка (ПАО)				
Ганишина Романа Викторовича – Председателя Правления Прио-Внешторгбанка (ПАО)				
Волкова Михаила Владимировича – первого заместителя Председателя Правления Прио-Внешторгбанка (ПАО)				
Ларионова Николая Михайловича – заместителя Председателя Совета директоров Прио-Внешторгбанка (ПАО)				
Денисову Ольгу Николаевну - советника аппарата Правления Прио-Внешторгбанка (ПАО) по юридическим вопросам				
Мазаева Владимира Александровича – первого заместителя Председателя Совета директоров Прио-Внешторгбанка (ПАО)				
Маслову Наталью Владимировну - члена Совета директоров Прио-Внешторгбанка (ПАО)				
Дощечкина Андрея Геннадьевича – генерального директора ООО «Амальгата»				
Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	<input type="checkbox"/>	*		
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	<input type="checkbox"/>	*		
Вопрос №3. Утверждение аудиторской организации Банка. Решение: Утвердить аудиторскую организацию Банка - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная фирма «МИАН».		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		*	*	*
Вопрос №4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решение: Распределить прибыль за 2020 год следующим образом: 1. Направить полученную прибыль в сумме 46 862 462,80 руб. на увеличение собственных средств (капитала) банка.		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2. Из капитализированной прибыли направить на выплату дивидендов по обыкновенным бездокументарным именным акциям – 10 485 000,00 руб. Выплатить дивиденды по обыкновенным бездокументарным именным акциям Банка за 2020 год в размере 30 процентов от номинальной стоимости или 0 рублей 30 копеек на одну акцию.		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3. Из капитализированной прибыли направить на выплату дивидендов по привилегированным бездокументарным именным акциям – 4 500,00 руб. Выплатить дивиденды по привилегированным бездокументарным именным акциям Банка за 2020 год в размере 30 процентов от номинальной стоимости или 0 рублей 30 копеек на одну акцию.		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «15» июня 2021 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		*	*	*