

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)
Место нахождения общества: 390023 г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
Годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования
«28» августа 2020 года

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 390023 г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования на годовом общем собрании акционеров

ИНСТРУКЦИЯ по заполнению бюллетеня:

- ВНИМАНИЕ!!!** Вам необходимо зачеркнуть ненужные варианты голосования, оставив незачеркнутым вариант, выбранный Вами.
 - Поле для заполнения числа голосов заполняется **только в случае передачи акций другому лицу после составления списка лиц**, имеющих право на участие в собрании.
- По тексту бюллетеня Прио-Внешторгбанк (ПАО) именуется «Банк».

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 - член Совета директоров я 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 изменений, вносимых в устав Банка. Решение: Утвердить изменения, вносимые в устав Банка.		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		*	*	*
Вопрос №4. Утверждение новой редакции «Положения об общих собраниях акционеров Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)». Решение: Утвердить новую редакцию «Положения об общих собраниях акционеров Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)».		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		*	*	*
Вопрос №5. Утверждение новой редакции «Положения о Совете директоров Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)». Решение: Утвердить новую редакцию «Положения о Совете директоров Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)».		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		*	*	*
Вопрос №6. Утверждение новой редакции «Положения о Правлении и Председателе Правления Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)». Решение: Утвердить новую редакцию «Положения о Правлении и Председателе Правления (публичное акционерное общество)».		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		*	*	*
Вопрос №7. Избрать членом Ревизионной комиссии Банка:				
1. Черкашину Татьяну Арсентьевну		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		*	*	*
2. Владыко Елену Кимовну		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		*	*	*
3. Димакову Валентину Степановну		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		*	*	*
Число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию - 3				
Вопрос №8. Утверждение аудиторской организации Банка. Решение: Утвердить аудиторскую организацию Банка - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная фирма «МИАН».		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		*	*	*
Вопрос №9. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. Определение даты, на которую определяются лица, имеющие		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

право на получение дивидендов. Решение: Распределить прибыль за 2019 год следующим образом: 1. Направить полученную прибыль в сумме 226 642 488, 12 руб. на увеличение собственных средств (капитала) банка.			
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 2019 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 2019 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» сентября 2020 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
	*	*	*
Вопрос №10. Актуализация внутренних документов Банка. Решение: Отменить действие следующих документов, как утративших свою актуальность: -Положение об обыкновенных и привилегированных акциях Прио-Внешторгбанка (ОАО), принятое на годовом общем собрании акционеров банка 19.03.1999 г; -Положение о счетной комиссии Прио-Внешторгбанка (ОАО), принятое на годовом общем собрании акционеров банка 16.03.2002 г; - Регламент подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Прио-Внешторгбанка (ОАО), принятый на годовом общем собрании акционеров банка 29.03.2003 г.; - «Положение о Ревизионной комиссии Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)», принятое на годовом общем собрании акционеров банка 29.05.2015 г)	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Бюллетень обязательно должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

Подпись акционера _____

**** Голосование осуществляется:**

<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
<input type="checkbox"/> по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Банк до 23 часов 59 минут 27 августа 2020 года.

Проекты годового отчета Банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, проекты изменений, вносимых в устав, и иных утверждаемых на общем собрании акционеров внутренних документов Банка доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26, кабинет 404 и на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.priovtb.com.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

Из Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров":

«в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (**отмеченном знаком ***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице ****) сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (**отмеченном знаком ***), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (**в таблице ****) сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (**отмеченном знаком ***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице ****) сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.»

Акционер: Фамилия, Имя, Отчество (наименование акционера)
Количество акций (голосов): _____