

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
«Северный Народный Банк» (акционерное общество)

г. Сыктывкар

28 апреля 2022 года

Полное фирменное наименование: «Северный Народный Банк» (акционерное общество).

Место нахождения и адрес общества: 167000, Республика Коми, город Сыктывкар, улица Первомайская дом 68.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03 апреля 2022 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 28 апреля 2022 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 167000, Республика Коми, город Сыктывкар, улица Первомайская, дом 68.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Кузнецовская Майя Сергеевна по доверенности № 429 от 23.12.2021 года.

В Протоколе Общего собрания используется термин Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня собрания

1. Избрание председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров «Северный Народный Банк» (АО).
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Северный Народный Банк» (АО) за 2021 год.
3. Об утверждении годового отчета «Северный Народный Банк» (АО) за 2021 год.
4. О распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов «Северный Народный Банк» (АО) по результатам за 2021 год.
5. Об утверждении аудиторской организации «Северный Народный Банк» (АО).
6. Об избрании членов Совета директоров «Северный Народный Банк» (АО).
7. Об избрании членов ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (АО).
8. Об увеличении уставного капитала «Северный Народный Банк» (АО).
9. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров «Северный Народный Банк» (АО).
10. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (АО)».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Избрание председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров
«Северный Народный Банк» (АО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	14 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 670 461
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.9536%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	13 670 461	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
ИТОГО:	13 670 461	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем собрания – Сердитова Сергея Вячеславовича; секретарем собрания – Шумову Ольгу Валентиновну.

ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
«Северный Народный Банк» (АО) за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		14 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		14 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		13 670 461
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		96.9536%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	13 670 461	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
ИТОГО:	13 670 461	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность «Северный Народный Банк» (АО) за 2021 год

ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об утверждении годового отчета «Северный Народный Банк» (АО) за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		14 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		14 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		13 670 461
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		96.9536%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	13 670 461	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
ИТОГО:	13 670 461	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет «Северный Народный Банк» (АО) за 2021 год.

ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
О распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов
«Северный Народный Банк» (АО) по результатам за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		14 100 000
--	--	------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		14 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		13 670 461
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		96.9536%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	13 670 461	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
ИТОГО:	13 670 461	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли «Северный Народный Банк» (АО) за 2021 год после налогообложения в размере 35 119 113,31 руб.: в резервный фонд «Северный Народный Банк» (АО) направить 6 000 000 руб., выплату дивидендов не производить, прибыль в размере 29 119 113,31 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли «Северный Народный Банк» (АО)/
ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об утверждении аудиторской организации «Северный Народный Банк» (АО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		14 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		14 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		13 670 461
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		96.9536%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	13 670 461	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
ИТОГО:	13 670 461	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Акционерное общество «Екатеринбургский аудит-центр» аудиторской организацией «Северный Народный Банк» (АО)
ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров «Северный Народный Банк» (АО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		70 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		70 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		68 352 305
КВОРУМ по данному вопросу имелся		96.9536%
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Исаков Игорь Владимирович	13 670 461
2	Сердитов Сергей Вячеславович	13 670 461
3	Соловьев Михаил Юрьевич	13 670 461
4	Сердитов Андрей Вячеславович	13 306 180

5	Москотельников Александр Владимирович	12 058 561
6	Костарева Наталья Павловна	1 976 181
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
ИТОГО:		68 352 305

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров «Северный Народный Банк» (АО) в следующем составе:

1. Исаков Игорь Владимирович
2. Сердитов Сергей Вячеславович
3. Соловьев Михаил Юрьевич
4. Сердитов Андрей Вячеславович
5. Москотельников Александр Владимирович

ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Об избрании членов ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (АО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 627 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 197 880
КВОРУМ по данному вопросу имелся	88.1586%

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Мокляк Елена Юрьевна	3 197 880	100.00	0	0
2	Мезенцева Татьяна Анатольевна	3 197 880	100.00	0	0
3	Струкова Марина Владиславовна	3 197 880	100.00	0	0

Избрать ревизионную комиссию «Северный Народный Банк» (АО) в следующем составе:

1. Мокляк Елена Юрьевна
2. Мезенцева Татьяна Анатольевна
3. Струкова Марина Владиславовна

ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Об увеличении уставного капитала «Северный Народный Банк» (АО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 100 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	14 100 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 670 461	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.9536%	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	13 670 461	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
ИТОГО:	13 670 461	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал «Северный Народный Банк» (АО) на 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей путем размещения дополнительных акций.

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 2 000 000 (два миллиона) штук.

Способ размещения: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей акций «Северный Народный Банк» (АО):

Сердитов Сергей Вячеславович, Москотельников Андрей Валерьевич.

Цена размещения дополнительных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций):

цена размещения одной акции 10 (десять) рублей;

цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право, 10 (десять) рублей.

Срок размещения ценных бумаг:

дата начала размещения: первый рабочий день, следующий за датой государственной регистрации дополнительного выпуска акций;

дата окончания размещения: не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций или дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска (дата внесения последней записи по лицевому счету приобретателя акций), в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 03 апреля 2022 года.

Срок действия преимущественного права составляет 45 дней с момента размещения уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.sevnb.ru и представления уведомления лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, путем направления заказных писем или вручения лично под роспись.

Способ оплаты размещаемых ценных бумаг: денежными средствами.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: наличными денежными средствами или в безналичном порядке.

Банковские реквизиты корреспондентского счета «Северный Народный Банк» (АО), на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

банк получателя платежа: Отделение - НБ Республика Коми,
БИК 048702781,

счет получателя платежа: 30101810000000000781,

ИНН получателя платежа: 1101300820.

Адрес пункта оплаты (в случае наличной формы оплаты ценных бумаг): Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 68.

Оплата акций, приобретаемых по преимущественному праву, производится в период действия преимущественного права.

Срок оплаты ценных бумаг, размещаемых среди потенциальных приобретателей, определяется договором о приобретении акций, но не может превышать одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Предоставить Председателю Правления «Северный Народный Банк» (АО) Первакову Виталию Евгеньевичу право подписания необходимых в ходе размещения ценных бумаг документов, а также изменений, вносимых в Устав Банка.

ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров
«Северный Народный Банк» (АО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	14 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 670 461
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.9536%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	13 670 461	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
ИТОГО:	13 670 461	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить каждому члену Совета директоров годовое вознаграждение в размере 30 000 рублей.

ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:
О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии
«Северный Народный Банк» (АО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 100 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	14 100 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 670 461	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.9536%	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	13 670 461	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
ИТОГО:	13 670 461	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Не выплачивать членам ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (АО) вознаграждений и компенсаций по итогам работы за 2021 год.

ПРИНЯТО.

Председатель
годового Общего собрания
акционеров «Северный Народный Банк» (АО)

Сердитов С.В.

Секретарь
годового Общего собрания
акционеров «Северный Народный Банк» (АО)

Шумова О.В.