

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

г. Сыктывкар

25 апреля 2024 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 акционеров (далее - общее собрание): годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31 марта 2024 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 25 апреля 2024 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: Попова Екатерина Евгеньевна по доверенности № 461 от 28.12.2023.

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 2023 год.
3. Об утверждении годового отчета «Северный Народный Банк» (АО) за 2023 год.
4. О распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов «Северный Народный Банк» (АО) по результатам за 2023 год.
5. О назначении 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 | 18 100 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 18 100 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 17 670 462 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 97.6269% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| «ЗА» | 17 670 462 | 100.0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
«Северный Народный Банк» (АО) за 2023 год.**

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 18 100 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 18 100 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 17 670 462 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 97.6269% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| «ЗА» | 17 670 462 | 100.0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность «Северный Народный Банк» (АО) за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об утверждении годового отчета
«Северный Народный Банк» (АО) за 2023 год.**

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 18 100 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 18 100 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 17 670 462 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 97.6269% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| «ЗА» | 17 670 462 | 100.0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет «Северный Народный Банк» (АО) за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
О распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов
«Северный Народный Банк» (АО) по результатам за 2023 год.**

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 18 100 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 18 100 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 17 670 462 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 97.6269% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| «ЗА» | 17 670 462 | 100.0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли «Северный Народный Банк» (АО) за 2023 год после налогообложения в размере 46 452 289,36 руб.: в резервный фонд «Северный Народный Банк» (АО) направить 3 000 000 руб., выплату дивидендов не производить, прибыль в размере 43 452 289,36 руб.: руб. оставить в составе нераспределенной прибыли «Северный Народный Банк» (АО).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
О назначении 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 | 18 100 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 18 100 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 17 670 462 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 97.6269% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| «ЗА» | 17 670 462 | 100.0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ 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 | 90 500 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 90 500 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 88 352 310 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 97.6269% |

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|--|--|
| «ЗА», распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Исаков Игорь Владимирович | 17 670 462 |
| 2 | Москотельников Александр Владимирович | 17 670 462 |
| 3 | Сердитов Андрей Вячеславович | 17 670 462 |
| 4 | Сердитов Сергей Вячеславович | 17 670 462 |
| 5 | Соловьев Михаил Юрьевич | 17 670 462 |
| | «ПРОТИВ» | 0 |
| | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

РЕШЕНИЕ:

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

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

РЕШЕНИЕ 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 | 18 100 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 2 945 299 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 515 761 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 85.4161% |

Распределение голосов

| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | |
|---|-------------------------------|--|--------|----------|---------------|
| | | «ЗА» | %* | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 1 | Мокляк Елена Юрьевна | 2515761 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2 | Мезенцева Татьяна Анатольевна | 2515761 | 100.00 | 0 | 0 |
| 3 | Струкова Марина Владиславовна | 2515761 | 100.00 | 0 | 0 |

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

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

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

РЕШЕНИЕ 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 | 18 100 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 18 100 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 17 670 462 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 97.6269% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| «ЗА» | 17 670 462 | 100.0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |

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: 31 марта 2024 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.

РЕШЕНИЕ 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 | 18 100 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 18 100 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 17 670 462 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 97.6269% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| «ЗА» | 17 670 462 | 100.0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ 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, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 18 100 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 17 670 462 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 97.6269% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| «ЗА» | 17 670 462 | 100.0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Не выплачивать членам ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (АО) вознаграждений и компенсаций по итогам работы за 2023 год.

РЕШЕНИЕ 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.