Отчет об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"**
Место нахождения общества: **город Нижневартовск**
Адрес общества: **628624, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,город Нижневартовск, улица Мира, дом 68.**
Вид общего собрания: **Внеочередное**
Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **21 августа 2026 г.**

Дата проведения заседания общего собрания: **15 октября 2026 г.**
Место проведения заседания общего собрания: **Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Мира, дом 68, здание АО БАНК «Ермак», конференц-зал.**

Председательствующий на заседании:

Секретарь общего собрания акционеров:
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»
Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Повестка дня общего собрания:

1. *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО БАНК «Ермак».*
2. *Об избрании новых членов Совета директоров АО БАНК «Ермак».*
3. *О назначении аудиторской организации АО БАНК "Ермак".*

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО БАНК «Ермак».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **4 000 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **4 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3 618 656,** что составляет **90.466%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	**3 618 656**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**3 618 656**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	**0**	**0.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	**0**	**0.000%**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	**0**	**0.000%**

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров АО БАНК «Ермак».

Вопрос 2. Об избрании новых членов Совета директоров АО БАНК «Ермак».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: **12 000 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **12 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования**: 10 855 968,** что составляет **90.466%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	**10 855 968**	**100%**

	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату		
1.		**3 618 656**	**33.333%**
2.		**3 618 656**	**33.333%**
3.		**3 618 656**	**33.333%**

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»	**0**	**0.000%**
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	**0.000%**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	**0**	**0.000%**

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров АО БАНК «Ермак» в количестве трех человек.

Вопрос 3. О назначении аудиторской организации АО БАНК "Ермак".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **4 000 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **4 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3 618 656,** что составляет **90.466%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	**3 618 656**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**3 618 656**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	**0**	**0.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	**0**	**0.000%**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	**0**	**0.000%**

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Назначить аудитором АО БАНК «Ермак» на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ОГРН 1027700058286).

Дата составления отчёта об итогах голосования: 15 октября 2026г.

Председательствующий на заседании *подписано*

Секретарь общего собрания акционеров *подписано*