



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
(ПАО «Банк «Санкт-Петербург»)

О Т Ч Е Т
об итогах голосования Общего собрания акционеров
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
№ 2/49

Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Место нахождения общества: г. Санкт-Петербург.

Адрес общества: Малоохтинский пр., дом 64, лит. А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 сентября 2025 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 64, лит. А.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://lk.rrost.ru/>

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 01 сентября 2025 года

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества 445 368 521 голос.

Принявшими участие в голосовании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма которых заполнена до даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров – 291 302 142, что составляет **65.406990%** от числа размещенных голосующих акций общества. Кворум для проведения общего собрания акционеров имеется.

Председатель Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: ФИО *.
Секретарь собрания: ФИО *

**Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".*

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5 Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора – Фомина Антонина Ивановна.

В отчете об итогах голосования Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» используется следующий термин: Положение – Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262)».

Повестка дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

(утверждена решением Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», протокол № 6 от 21 августа 2025г.)

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2025 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за полугодие 2025 года), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций.
3. Об утверждении Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
4. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
5. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

Вопрос 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2025 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за полугодие 2025 года), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	445 368 521
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	445 368 521
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	291 302 142
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	65.406990%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	291 302 048 и 46885964 / 2213314389	99.999968
"ПРОТИВ"	93 и 2166428425 / 2213314389	0.000032
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	291 302 142	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2025 года в денежной форме:

- по обыкновенным акциям в размере 16 руб. 61 коп. на 1 обыкновенную акцию;
- по привилегированным акциям в размере 0 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию.

Выплату дивидендов осуществить за счет нераспределенной прибыли.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 октября 2025г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос 2. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	445 368 521
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	445 368 521
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	291 302 142
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	65.406990%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	291 247 058 и 46885964 / 2213314389	99.981090
"ПРОТИВ"	10 213 и 2166428425 / 2213314389	0.003506
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	44 870	0.015403
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	291 302 142	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Уменьшить уставный капитал ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения обыкновенных акций, приобретенных ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии со ст. 72.1 Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на основании решения Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (протокол заседания №4 от 25.07.2024), на следующих условиях:

Категория (тип) и форма погашаемых акций: обыкновенные бездокументарные акции;

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 10300436В;

Количество погашаемых акций – 460 000 штук;

Номинальная стоимость одной погашаемой акции – 1 рубль;

Номинальная стоимость всех погашаемых акций – 460 000 рублей;

Размер уставного капитала до погашения акций – 465 928 521 рубль;

Размер уставного капитала после погашения акций – 465 468 521 рубль;

Количество обыкновенных акций до уменьшения уставного капитала – 445 828 521 штука;

Количество обыкновенных акций после уменьшения уставного капитала – 445 368 521 штука.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос 3. Об утверждении Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня		445 368 521
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		445 368 521
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня		291 302 142
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		65.406990%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	291 248 943 и 46885964 / 2213314389	99.981738
"ПРОТИВ"	1 553 и 2166428425 / 2213314389	0.000533
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	51 475	0.017671
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	170	0.000058
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	291 302 142	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Изменения № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно вынесенному на голосование проекту.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос 4. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня		445 368 521
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		445 368 521
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня		291 302 142
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		65.406990%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	291 252 628 и 46885964 / 2213314389	99.983003
"ПРОТИВ"	1 423 и 2166428425 / 2213314389	0.000489
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	48 090	0.016509
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	291 302 142	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ФИО* лицом, уполномоченным на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

**Информация о Ф.И.О. уполномоченного лица ПАО «Банк «Санкт-Петербург» не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".*

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос 5. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	445 368 521
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	445 368 521
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	291 302 142
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	65.406990%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	291 241 858 и 46885964 / 2213314389	99.979305
"ПРОТИВ"	12 173 и 2166428425 / 2213314389	0.004179
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	48 110	0.016515
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	291 302 142	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопросы повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», которые не ставились на голосование – **ОТСУТСТВУЮТ.**

Председатель Наблюдательного совета
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

ФИО*

Секретарь общего собрания акционеров

ФИО*

**Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".*

Дата составления отчета: 26 сентября 2025 года.