

**Проекты решений годового общего собрания акционеров
АО КБ «Вымпел», проводимого 15 июля 2020 года**

Первый вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества.

Проект решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО КБ «Вымпел» за 2019 год.

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Проект решения по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО КБ «Вымпел» за 2019 год.

Третий вопрос повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Проект решения по третьему вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль АО КБ «Вымпел» по результатам 2019 года в размере 78 285 212 рублей 53 копеек следующим образом:

№	Статья	Сумма (рублей)
1.	Чистую прибыль в размере 11 872 250 рублей 00 копеек направить на:	
1.1.	Дивиденды	87 750,00
1.2.	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 БДДС на 2020 год, утвержденным Советом директоров Общества)	10 084 000,00
1.3.	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	1 328 000,00
1.4.	Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров	372 500,00
2.	Чистую прибыль в размере 66 412 962 рублей 53 копеек оставить нераспределенной	
	ИТОГО	78 285 212,53

Выплатить по результатам 2019 года дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 15 рублей (пятнадцать рублей ноль копеек) на одну привилегированную акцию АО КБ «Вымпел».

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Четвертый вопрос повестки дня:

Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Проект решения по четвертому вопросу повестки дня:

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 27 июля 2020 года.

Пятый вопрос повестки дня:

Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций.

Проект решения по пятому вопросу повестки дня:

Выплатить членам Совета директоров АО КБ «Вымпел» вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров АО КБ «Вымпел», в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

Шестой вопрос повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Проект решения по шестому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1. Антонов Илья Александрович**
- 2. Бойцов Василий Борисович**
- 3. Овчинников Андрей Александрович**
- 4. Рачин Владимир Геннадьевич**
- 5. Шаталов Вячеслав Валентинович**

Седьмой вопрос повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию АО КБ «Вымпел» следующих лиц:

- 1. Егоров Сергей Михайлович**
- 2. Павлов Михаил Иванович**
- 3. Черноусова Людмила Геннадьевна**

Восьмой вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Проект решения по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» аудитором АО КБ «Вымпел» на 2020 год.