

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Роял Кредит Банк», далее «Банк», «Общество».**

Место нахождения общества: **681000, Россия, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Партизанская, 15**

Вид и форма Общего собрания акционеров Банка: **Годовое Общее собрание акционеров, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (далее «Собрание»).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **06 мая 2016 г.**

Дата проведения Собрания: **06 июня 2016 г.**

Место проведения собрания: **Россия, Приморский край, г. Владивосток, Народный пр-кт, 20, ДВ филиал АО «Роял Кредит Банк».**

Дата составления протокола: **08 июня 2016 г.**

**Председатель Собрания:** Ишмуратова Елена Вячеславовна  
**Секретарь Собрания:** Молчан Илья Андреевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому, второму, третьему, шестому и седьмому вопросам повестки дня, – **388 668 (Триста восемьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) голосов.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по первому, второму, третьему, шестому и седьмому вопросам повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», – **388 668 (Триста восемьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому, второму, третьему, шестому и седьмому вопросам, повестки дня общего собрания – **386 578 (Триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят восемь) голосов**, что составляет **99,46 %** от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня, по которому осуществляется кумулятивное голосование – **1 943 340 (Один миллион девятьсот сорок три тысячи триста сорок) голосов.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», – **1 943 340 (Один миллион девятьсот сорок три тысячи триста сорок) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня, по которому осуществляется кумулятивное голосование – **1 932 890 (Один миллион девятьсот тридцать две тысячи восемьсот девяносто)**

голосов, что составляет **99,46 %** от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня, – **388 668 (Триста восемьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) голосов.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», – **157 965 (Сто пятьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят пять) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня, – **155 875 (Сто пятьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят пять) голосов**, что составляет **98,68 %** от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Таким образом, **кворум собрания имеется.**

В соответствии ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество ВТБ Регистратор, место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23. Уполномоченное лицо регистратора: Мирошниченко Александр Михайлович.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Банка за 2015 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2015 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
6. Утверждение аудиторской организации Банка на 2016 год.
7. Утверждение Изменений в Устав Банка, утверждение уполномоченного лица на подписание Изменений в Устав, ходатайства о регистрации Изменений в Устав Банка.

#### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня, – **388 668.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня – **388 668.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня, – **386 578.**

**Кворум имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня Собрания:**

«ЗА»	-	<b>386 578</b>
«ПРОТИВ»	-	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	<b>0</b>

**Число** голосов по первому вопросу повестки дня Собрания которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными – **0** голосов,

что составляет **0,00 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - **0** голосов, что составляет **0,00 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

**Итоги голосования: Решение по первому вопросу повестки дня принято.**

#### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня, – **388 668**.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня – **388 668**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня, – **386 578**.

**Кворум имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня Собрания:**

«ЗА»	-	<b>386 578</b>
«ПРОТИВ»	-	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	<b>0</b>

**Число** голосов по второму вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными – **0** голосов, что составляет **0,00 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - **0** голосов, что составляет **0,00 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

**Итоги голосования: Решение по второму вопросу повестки дня принято.**

#### **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня, – **388 668**.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня – **388 668**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня, – **386 578**.

**Кворум имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня Собрания:**

«ЗА»	-	<b>386 578</b>
«ПРОТИВ»	-	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	<b>0</b>

**Число** голосов по третьему вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными – **0** голосов,

что составляет **0,00 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - **0** голосов, что составляет **0,00 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

**Итоги голосования: Решение по третьему вопросу повестки дня принято.**

#### **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня, - **1 943 340**.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня - **1 943 340**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня, - **1 932 890**.

**Кворум имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:**

Количество кумулятивных голосов «ЗА»		
1.	Белокопытов Николай Владимирович	<b>386 578</b>
2.	Ерохин Дмитрий Викторович	<b>386 578</b>
3.	Ишмуратова Елена Вячеславовна	<b>386 578</b>
4.	Коргожа Юрий Васильевич	<b>386 578</b>
5.	Мечетин Александр Анатольевич	<b>386 578</b>
6.	Малашенко Николай Геннадьевич	<b>0</b>
	<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>	<b>0</b>
	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</b>	<b>0</b>

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны **недействительными** - **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени **не сданы** или по иным основаниям, - **0**, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

**Итоги голосования: Решение по четвертому вопросу принято.**

#### **ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня, - **388 668**.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня - **157 965**).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня, - **155 875**.

**Кворум имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня Собрания:**

ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Глазков Михаил Владимирович	155 875	0	0
Кривенко Татьяна Сергеевна	155 875	0	0
Степанцова Людмила Георгиевна	155 875	0	0

**Число голосов по пятому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.**

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 0, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.**

**Итоги голосования: Решение по пятому вопросу повестки дня принято.**

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОЛОСОВАЛИ:**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня, – 388 668.**

**Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня – 388 668.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня, – 386 578.**

**Кворум имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня Собрания:**

«ЗА»	-	386 578
«ПРОТИВ»	-	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0

**Число голосов по шестому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными – 0 голосов, что составляет 0,00 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.**

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 0 голосов, что составляет 0,00 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.**

**Итоги голосования: Решение по шестому вопросу повестки дня принято.**

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОЛОСОВАЛИ:**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня, – 388 668.**

**Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня – 388 668.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня, – 386 578.**

**Кворум имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по восьмому вопросу повестки дня Собрания:**

«ЗА»	-	386 578
«ПРОТИВ»	-	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0

**Число** голосов по седьмому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными – 0 голосов, что составляет 0,00 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 0 голосов, что составляет 0,00 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

**Итоги голосования: Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Банка за 2015 год.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2015 г.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

В связи с отсутствием прибыли за 2015 год, рекомендовать Общему собранию акционеров Банка выплату дивидендов по итогам деятельности Банка за 2015 год не производить. Погасить убыток по итогам работы за отчетный 2015 год за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Совета директоров Банка следующих кандидатов:

1. Белокопытова Николая Владимировича;
2. Ерохина Дмитрия Викторовича;
3. Ишмуратову Елену Вячеславовну;
4. Коргожу Юрия Васильевича;
5. Мечетина Александра Анатольевича;

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка следующих кандидатов:

1. Глазков Михаил Владимирович;
2. Кривенко Татьяну Сергеевну;
3. Степанцову Людмилу Георгиевну.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудиторской организацией общества для проверки деятельности Банка за 2016 год и для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Банка по международным стандартам за 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Дальаудит» (ОГРН 1152537002463), которое является членом Саморегулируемой организации (СРО) аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (свидетельство о членстве № 10225, ОРНЗ 11501028527).

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

под  
Пре

прс

Утвердить Изменения в Устав Банка и утвердить уполномоченным лицом на подписание Изменений в Устав, ходатайства о регистрации Изменений в Устав Банка Председателя Правления Банка Ишмуратову Елену Вячеславовну.

По всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого 06 июня 2016 г., приняты решения.

Принятые решения и итоги голосования по ним были оглашены на Собрании.

Председатель Собрания:

Е.В. Ишмуратова

Секретарь Собрания:

И.А. Молчан



Дата составления отчета: 08 июня 2016 г.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 4 (четыре) лист 2.

Председатель годового Общего собрания акционеров Е. В. Швец (Ишмуратова Елена Вячеславовна)

Секретарь годового Общего собрания акционеров И. А. Андреевич (Молчан Илья Андреевич)

«12» июня 2016 года.

