

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Роял Кредит Банк», далее - «Банк», «Общество»

Место нахождения общества:

690068, Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, дом 155, корпус 1 (литер Б), 3 этаж

Вид и форма Общего собрания акционеров Банка:

Годовое Общее собрание акционеров, форма собрания – заочное голосование (далее - «Собрание»)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

«28» июля 2020 г.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней):

«20» августа 2020 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:

690068, Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, дом 155, корпус 1 (литер Б), 3 этаж

Председатель Собрания: Иванова Виктория Сергеевна

Секретарь Собрания: Белая Анна Алексеевна

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании повестки дня, – 315 556 (Триста пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) размещенных голосующих акций Общества.

До 20 августа 2020 года (даты окончания приема бюллетеней) получены бюллетени от акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 313 466 (Триста тринадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) голосов, что составляет 99,34 % от размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение), общее собрание акционеров правомочно (кворум 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 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Банка за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
6. Утверждение аудиторской организации Банка на 2020 год.
7. Утверждение Изменений № 2 в Устав Банка, утверждение уполномоченного лица на подписание изменений в Устав Банка, ходатайства о государственной регистрации изменений в Устав Банка.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Правлении Банка в новой редакции.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 315 556 (Триста пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, – 315 556 (Триста пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 313 466 (Триста тринадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) голосов, что составляет 99,34 % от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Кворум имеется.

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

«ЗА»	-	313 466
«ПРОТИВ»	-	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0

Число голосов, 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 данному вопросу повестки дня, – 315 556 (Триста пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, – 315 556 (Триста пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 313 466 (Триста тринадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) голосов, что составляет 99,34 % от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Кворум имеется.

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

«ЗА»	-	313 466
«ПРОТИВ»	-	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0

Число голосов, 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 данному вопросу повестки дня, – 315 556 (Триста пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, – 315 556 (Триста пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 313 466 (Триста тринадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) голосов, что составляет 99,34 % от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Кворум имеется.

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

«ЗА»	-	313 466
«ПРОТИВ»	-	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0

Число голосов, 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 данному вопросу повестки дня, – 315 556 (Триста пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, – 315 556 (Триста пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 313 466 (Триста тринадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) голосов, что составляет 99,34 % от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Кворум имеется.

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

Количество кумулятивных голосов «ЗА»		
1.	Белокопытов Николай Владимирович	313 466
2.	Ерохин Дмитрий Викторович	313 466
3.	Иванова Виктория Сергеевна	313 466
4.	Коргожа Юрий Васильевич	313 466
5.	Мечетин Александр Анатольевич	313 466
	«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

Число кумулятивных голосов, 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 данному вопросу повестки дня, – 315 556 (Триста пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть).

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному 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», – 12 854 (Двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 10 764 (Десять тысяч семьсот шестьдесят четыре) голосов, что составляет 83,74 % от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Кворум имеется.

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

ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Афанасьева Светлана Юрьевна;	10 764	0	0
Умеренкова Юлия Станиславовна;	10 764	0	0
Глазков Михаил Владимирович.	10 764	0	0

Число голосов, 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 данному вопросу повестки дня, – 315 556 (Триста пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, – 315 556 (Триста пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 313 466 (Триста тринадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) голосов, что составляет 99,34 % от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Кворум имеется.

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

«ЗА»	-	313 466
«ПРОТИВ»	-	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0

Число голосов, 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 данному вопросу повестки дня, – 315 556 (Триста пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, – 315 556 (Триста пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 313 466 (Триста тридцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) голосов, что составляет 99,34 % от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Кворум имеется.

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

«ЗА»	-	313 466
«ПРОТИВ»	-	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0

Число голосов, 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 ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 315 556 (Триста пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, – 315 556 (Триста пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 313 466 (Триста тридцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) голосов, что составляет 99,34 % от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Кворум имеется.

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

«ЗА»	-	313 466
«ПРОТИВ»	-	0

Число голосов, 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 восьмому вопросу повестки дня принято.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 315 556 (Триста пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, – 315 556 (Триста пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 313 466 (Триста тринадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) голосов, что составляет 99,34 % от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Кворум имеется.

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

«ЗА»	-	313 466
«ПРОТИВ»	-	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0

Число голосов, 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 девятому вопросу повестки дня принято.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Банка за 2019 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2019 г.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Распределить прибыль отчетного 2019 года следующим образом:

1. Направить часть чистой прибыли Банка по результатам 2019 финансового года на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в денежной форме из расчета 152 (сто пятьдесят два) рубля 11 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

2. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

3. Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «03» сентября 2020 г., конец операционного дня.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать в члены Совета директоров Банка следующих кандидатов:

1. Белокопытов Николай Владимирович
2. Ерохин Дмитрий Викторович
3. Иванова Виктория Сергеевна
4. Коргоэса Юрий Васильевич
5. Мечетин Александр Анатольевич

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать в члены Ревизионной комиссии Банка следующих кандидатов:

1. Афанасьева Светлана Юрьевна
2. Глазков Михаил Владимирович
3. Умеренкова Юлия Станиславовна

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудиторской организацией Банка для проверки деятельности Банка за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ОГРН 1025005242140), которое является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (свидетельство о членстве №1735, ОРНЗ 10206018011).

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить Изменения №2 в Устав Банка и утвердить уполномоченным лицом на подписание Изменений № 2 в Устав, ходатайства о государственной регистрации Изменений № 2 в Устав Банка – Председателя Правления Банка Иванову Викторию Сергеевну».

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить Положение о Совете директоров Банка в новой редакции».

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить Положение о Правлении Банка в новой редакции».

По всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого в «20» августа 2020г. в форме заочного голосования, принятые решения.

Председатель Собрания:

В.С.Иванова

Секретарь Собрания:

А.А. Белая



Дата составления отчета: «25» августа 2020 г.