# ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

# ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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: | **Внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования (далее - «Собрание»).** |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | **«25» июня 2018г.** |
| Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): | **«10» июля 2018г.** |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | **690068, Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, дом 155, корпус 1 (литер Б), 3 этаж** |
| Дата составления протокола: | **«11» июля 2018г.** |

**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 повестки дня, – **349 840 (Триста сорок девять тысяч восемьсот сорок)** размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», – **349 840 (Триста сорок девять тысяч восемьсот сорок).**

До **10 июля 2018 года** (даты окончания приема бюллетеней для голосования) получены бюллетени от акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности **347 750 (Триста сорок семь тысяч семьсот пятьдесят)** голосов, что составляет **99,40%** от размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н (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: Смольникова Наталья Николаевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении Изменений №4 в Устав Банка, утверждении уполномоченного лица на подписание изменений в Устав Банка, ходатайства о регистрации изменений в Устав Банка.
2. Об утверждении Бизнес-плана Банка на 2018-2020 г.г.

**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, – **349 840 (Триста сорок девять тысяч восемьсот сорок).**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, – **349 840 (Триста сорок девять тысяч восемьсот сорок).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – **347 750 (Триста сорок семь тысяч семьсот пятьдесят)** голосов, что составляет **99,40%** 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»** - **347 750 (Триста сорок семь тысяч семьсот пятьдесят)** голосов, что составляет **100%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

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

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - **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 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, – **349 840 (Триста сорок девять тысяч восемьсот сорок).**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, – **349 840 (Триста сорок девять тысяч восемьсот сорок).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – **347 750 (Триста сорок семь тысяч семьсот пятьдесят)** голосов, что составляет **99,40%** 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»** - **347 750 (Триста сорок семь тысяч семьсот пятьдесят)** голосов, что составляет **100%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

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

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - **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 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 ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Изменения №4 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 ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Бизнес-план Банка на 2018-2020 г.г.

***По всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проводимого «10» июля 2018г., приняты решения.***

Председатель Собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Ишмуратова

Секретарь Собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А.Молчан

Дата составления отчета: « 13 » июля 2018г.