

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества:

Место нахождения общества:

Вид и форма Общего собрания акционеров Банка:

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

Дата проведения Собрания:

Место проведения Собрания:

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

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

Годовое Общее собрание акционеров, в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (далее - «Собрание»)

«29» апреля 2019 г.

«27» мая 2019 г.

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

**Председатель Собрания:** Ишмуратова Елена Вячеславовна

**Секретарь Собрания:** Белая Анна Алексеевна

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.

На 11 часов 30 минут «27» мая 2019 года (время начала проведения общего собрания) для участия в собрании зарегистрированы лица, имеющие право на участие в собрании, владеющие в совокупности 313 466 (Триста тринадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) голосов, что составляет 99,34% от размещенных голосующих акций Общества.

На 11 часов 30 минут «27» мая 2019 года (время начала проведения общего собрания) в соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.4.12 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П (далее – Положение), общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).

На 12 часов 10 минут «27» мая 2019 года (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум) для участия в собрании зарегистрированы лица, имеющих право на участие в собрании, владеющих в совокупности 313 466 (Триста тринадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) голосов, что составляет 99,34% от размещенных голосующих акций Общества.

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 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
6. Утверждение аудиторской организации Банка на 2019 год.
7. Об уменьшении уставного капитала Банка путем погашения выкупленных Банком акций.
8. Утверждение Устав Банка в новой редакции, утверждение уполномоченного лица на подписание Устава Банка в новой редакции, ходатайства о государственной регистрации Устава Банка в новой редакции.
9. Утверждение Изменений № 1 в Устав Банка, утверждение уполномоченного лица на подписание изменений в Устав Банка, ходатайства о государственной регистрации изменений в Устав Банка.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.

11. Утверждение Положения о Правлении Банка в новой редакции.

12. Утверждение Положения о Председателе Правления 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, – 313 466 (Триста тринадцать тысяч четыреста шестьдесят 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, – 313 466 (Триста тринадцать тысяч четыреста шестьдесят 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, – 313 466 (Триста тринацать тысяч четыреста шестьдесят шесть).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 313 466 (Триста тринацать 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, – 313 466 (Триста тринацать тысяч четыреста шестьдесят шесть).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 313 466 (Триста тринацать 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.	Ишмуратова Елена Вячеславовна	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 принят.*

#### **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»
1. Афанасьева Светлана Юрьевна;	10 764	0	0
2. Лысаков Евгений Владимирович;	10 764	0	0
3. 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 принят.*

#### **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, – 313 466 (Триста тридцать тысяч четыреста шестьдесят 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 шестому 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 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, – 313 466 (Триста тринацать тысяч четыреста шестьдесят шесть).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 313 466 (Триста тринацать 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»	-	347 750
«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, – 313 466 (Триста тринацать тысяч четыреста шестьдесят шесть).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 313 466 (Триста тринацать 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
«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 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, – 313 466 (Триста тринацать тысяч четыреста шестьдесят шесть)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 313 466 (Триста тринацать 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 ДЕСЯТОМУ 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, – 313 466 (Триста тринацать тысяч четыреста шестьдесят шесть)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 313 466 (Триста тринацать 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 десятому 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 десятому вопросу повестки дня принято.*

#### **ПО ОДИННАДЦАТОМУ 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, – 313 466 (Триста тринадцать тысяч четыреста шестьдесят 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 одиннадцатому 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 одиннадцатому вопросу повестки дня принято.*

#### **ПО ДВЕНАДЦАТОМУ 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, – 313 466 (Триста тринадцать тысяч четыреста шестьдесят 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 двенадцатому 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 двенадцатому вопросу повестки дня принято.*

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

*Утвердить годовой отчет Банка за 2018 год.*

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

*Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2018 г.*

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

*В связи с отсутствием прибыли за 2018 год, выплату дивидендов по итогам деятельности Банка за 2018 год не производить. Погасить убыток по итогам работы за отчетный 2018 год за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.*

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

*Избрать в члены Совета директоров Банка следующих кандидатов:*

1. Белокопытов Николай Владимирович;
2. Ерохин Дмитрий Викторович;
3. Ишимуратова Елена Вячеславовна;
4. Коргоожа 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. Лысаков Евгений Владимирович;
3. Глазков Михаил Владимирович.

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

*Утвердить аудиторской организацией Банка для проверки деятельности Банка за 2019 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:**

*«Уменьшить размер уставного капитала Банка путем погашения выкупленных Банком акций: категории (типы) акций, которые погашаются – акции обыкновенные именные бездокументарные; номинальная стоимость акций, которые погашаются – 580 (Пятьсот восемьдесят) рублей; количество обыкновенных именных бездокументарных акций, которые погашаются: 34 284 (Тридцать четыре тысячи двеста восемьдесят четыре) штуки;*

*величина уставного капитала после уменьшения – 183 022 480 (Стол восемьдесят три миллиона двадцать две тысячи четыреста восемьдесят) рублей».*

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

«Утвердить Устав Банка в новой редакции и утвердить уполномоченным лицом на подписание Устава Банка, ходатайства о регистрации Устава Банка Председателя Правления Банка Ишмуратову Елену Вячеславовну».

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

«Утвердить Изменения №1 в Устав Банка и утвердить уполномоченным лицом на подписание изменений в Устав, ходатайства о государственной регистрации изменений в Устав Банка – Председателя Правления Банка Ишмуратову Елену Вячеславовну».

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

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

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

«Утвердить Положение о Правлении Банка в новой редакции».

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

«Утвердить Положение о Председателе Правления Банка в новой редакции».

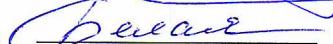
По всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого «27» мая 2019г., принятые решения.

Председатель Собрания:



Е.В.Ишмуратова

Секретарь Собрания:



А.А. Белая

Дата составления отчета: «29» мая 2019 г.

