

ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

27 мая 2019 г.

№ 01

Полное фирменное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество).

Место нахождения Банка: г. Москва.

Адрес Банка: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Собрания: 27 мая 2019 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 02 мая 2019 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

Место проведения Собрания: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 09 час. 30 мин.

Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 11 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 05 мин.

Время закрытия Собрания: 11 час. 25 мин.

Председатель Собрания: В.А. Чубарь, член Наблюдательного Совета Банка.

Секретарь Собрания: С.С. Сухарева.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: регистратор Банка – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»).

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 27 079 709 866 (Двадцать семь миллиардов семьдесят девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов).

Число голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в Собрании: 22 892 975 992 (Двадцать два миллиарда восемьсот девяносто два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот девяносто два) (84,5392% от общего количества голосов).

Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания.

Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания приведены в соответствующих разделах протокола с указанием количества голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Перед обсуждением вопросов повестки дня был определен следующий порядок ведения Собрания:

- 1) на рассмотрение каждого вопроса отводится не более 15 (Пятнадцати) минут;
- 2) акционеры вправе обратиться за пояснениями по любому вопросу повестки дня к председателю Собрания или лицам, предоставившим информацию, подняв руку до начала обсуждения следующего вопроса;
- 3) акционерам предоставлено право выступить с докладами по вопросам повестки дня, предоставив дополнительную информацию. Заявки на такие выступления можно делать, подняв руку;

- 4) Собрание проводится без перерывов;
- 5) голосование по всем вопросам повестки дня Собрания проводится с использованием бюллетеней для голосования;
- 6) проголосовать по вопросам повестки дня Собрания можно в любое время с момента открытия Собрания до момента истечения времени голосования;
- 7) после голосования бюллетени необходимо опустить в урну для голосования;
- 8) итоги голосования и решения, принятые на Собрании, оглашаются по окончании голосования, а также доводятся до сведения акционеров в форме отчета об итогах голосования не позднее 4 рабочих дней после даты Собрания.

Советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов сообщил акционерам, что вопросы повестки дня 1-6 и 8 обязательны к рассмотрению на годовом Общем собрании акционеров согласно законодательству об акционерных обществах и были включены в повестку дня Наблюдательным Советом Банка, вопросы 7, 9-12 включены в повестку годового Общего собрания акционеров по предложению Наблюдательного Совета Банка.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год.
3. О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2018 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об утверждении аудиторов Банка.
5. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.
6. Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
9. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка.
11. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
12. Об одобрении вступления Банка в международную факторинговую ассоциацию Factors Chain International (FCI).

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об утверждении годового отчета Банка за 2018 год.

ВЫСТУПИЛИ:

- 1) Председатель Собрания В.А. Чубарь с докладом об основных итогах деятельности Банка в 2018 году.
- 2) Советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов с сообщением об основных результатах работы Наблюдательного Совета Банка в 2018 году, а также о планах по развитию корпоративного управления в 2019 году.
- 3) Советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов с предложением утвердить годовой отчет Банка за 2018 год.
- 4) Советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов с предложением ответить на вопросы акционеров.
- 5) В ответ на вопрос акционера о планах Банка по развитию премиум-продуктов В.А. Чубарь сообщил, что Банк движется в этом направлении, отметив, что в первую очередь при внедрении этих продуктов важно оценивать эффективность.
- 6) Советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов объявил о завершении обсуждения первого вопроса повестки дня Собрания и предложил перейти к обсуждению следующего вопроса повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	27 079 709 866
--	----------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	27 079 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	22 892 975 992, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	22 892 975 892 (99,999996%)
Против	0
Воздержался	0

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет Банка за 2018 год.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,999996% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год.
ВЫСТУПИЛИ:

1) Советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов с предложением выступить главному бухгалтеру, члену Правления Банка С.В. Сасс.

2) Главный бухгалтер, член Правления Банка С.В. Сасс с сообщением о ключевых показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, в том числе о финансовых результатах за 2018 год.

3) Советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов с предложением утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

4) Советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов с предложением ответить на вопросы акционеров.

5) В связи с отсутствием вопросов советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов объявил о завершении обсуждения второго вопроса повестки дня Собрания и предложил перейти к обсуждению следующего вопроса повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	27 079 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	27 079 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	22 892 975 992, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	22 892 975 792 (99,999992%)
Против	0
Воздержался	0

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2018 год.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,9999992% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2018 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

ВЫСТУПИЛИ:

1) Советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов с предложением выступить председателю Собрания В.А. Чубарю.

2) В.А. Чубарь с сообщением о рекомендациях Наблюдательного Совета Банка по выплате дивидендов и распределении прибыли.

3) Советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов со следующими предложениями:

Прибыль по итогам 2018 года распределить в следующем порядке:

– направить для выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям Банка 2 978 768 085,26 рублей;

– чистую прибыль по итогам 2018 года за вычетом суммы, направленной на выплату дивидендов, в размере 9 146 145 260,39 рублей оставить в распоряжении Банка.

Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 0,11 рублей на одну обыкновенную именную акцию Банка.

Определить, что выплата дивидендов осуществляется денежными средствами.

Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

– в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

– в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год, – 07.06.2019.

4) Советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов с предложением ответить на вопросы акционеров.

5) В ответ на вопрос акционера о планах Банка по изменению доли прибыли, направляемой на дивиденды, В.А. Чубарь сообщил, что такие планы у Банка есть всегда и зависят от конкретного момента времени, отметил, что в этом году размер прибыли, направляемой на выплату дивидендов, был определен исходя из текущих потребностей Банка, а также с учетом нормативных требований Банка России.

6) Советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов объявил о завершении обсуждения третьего вопроса повестки дня Собрания и предложил перейти к обсуждению следующего вопроса повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	27 079 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	27 079 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	22 892 975 992, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
---------------------	---------------

За	22 892 975 592 (99,9999983%)
Против	100
Воздержался	200

РЕШИЛИ:

3.1. Прибыль по итогам 2018 года распределить в следующем порядке:

- направить для выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям Банка 2 978 768 085,26 рублей;
- чистую прибыль по итогам 2018 года за вычетом суммы, направленной на выплату дивидендов, в размере 9 146 145 260,39 рублей оставить в распоряжении Банка.

3.2. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 0,11 рублей на одну обыкновенную именную акцию Банка.

3.3. Определить, что выплата дивидендов осуществляется денежными средствами.

3.4. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

3.5. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год, – 07.06.2019.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,9999983% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**Об утверждении аудиторов Банка.****ВЫСТУПИЛИ:**

1) Советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов с сообщением о рекомендации Наблюдательного Совета Банка по кандидатурам аудиторов Банка.

2) Советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов с предложением утвердить в качестве аудиторов Банка:

- Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2019 год, а также промежуточной аудиторской проверки за 9 месяцев 2019 года, в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета;

- Акционерное общество «КПМГ» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2019 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2019 года и I квартал 2020 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

3) Советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов предложил ответить на вопросы акционеров.

4) В связи с отсутствием вопросов советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов объявил о завершении обсуждения четвертого вопроса повестки дня Собрания и предложил перейти к обсуждению следующего вопроса повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	27 079 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	27 079 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие	22 892 975 992,

в Собрании по данному вопросу	кворум имеется
-------------------------------	----------------

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	22 874 981 491 (99,9213996%)
Против	7 675 001
Воздержался	10 319 400

РЕШИЛИ:

Утвердить аудиторами Банка:

– Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2019 год, а также промежуточной аудиторской проверки за 9 месяцев 2019 года, в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета;

– Акционерное общество «КПМГ» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2019 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2019 года и I квартал 2020 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,9213996% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.

ВЫСТУПИЛ:

1) Советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов с сообщением о требованиях законодательства к количеству членов Наблюдательного Совета Банка.

2) Советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов с предложением определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 10 (Десяти) человек.

3) Советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов предложил ответить на вопросы акционеров.

4) В связи с отсутствием вопросов советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов объявил о завершении обсуждения пятого вопроса повестки дня Собрания и предложил перейти к обсуждению следующего вопроса повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	27 079 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	27 079 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	22 892 975 992, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	22 892 975 691 (99,99998796%)
Против	1
Воздержался	100

РЕШИЛИ:

Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 10 (Десяти) человек.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,999998796% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

...

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.

ВЫСТУПИЛИ:

1) Советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов с сообщением о формировании размера вознаграждений членов Наблюдательного Совета Банка, о размерах вознаграждений каждого члена Наблюдательного Совета Банка, а также о праве членов Наблюдательного Совета Банка на компенсацию расходов согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета Банка. Также М.Е. Кузнецов пояснил необходимость заключения договора страхования ответственности членов Наблюдательного Совета Банка и других руководителей исполнительных органов, который предполагает выплату премии страховой компании.

2) Председатель Собрания М.Е. Кузнецов с предложением одобрить:

– выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2020 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка в общем размере не более 1 542 860 (Одного миллиона пятисот сорока двух тысяч восьмисот шестидесяти) долларов США (до уплаты налога на доходы физических лиц) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

– выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 300 000 (Трехсот тысяч) долларов США, в рамках заключаемого с Банком в качестве страхователя договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов.

– компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

3) Советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов с предложением ответить на вопросы акционеров.

4) В связи с отсутствием вопросов советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов объявил о завершении обсуждения седьмого вопроса повестки дня Собрания и предложил перейти к обсуждению следующего вопроса повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	27 079 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	27 079 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	22 892 975 992, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	22 892 975 430

	(99,9999972%)
Против	101
Воздержался	361

РЕШИЛИ:

7.1. Одобрить выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2020 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка в общем размере не более 1 542 860 (Одного миллиона пятисот сорока двух тысяч восьмисот шестидесяти) долларов США (до уплаты налога на доходы физических лиц) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

7.2. Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 300 000 (Трехсот тысяч) долларов США, в рамках заключаемого с Банком в качестве страхователя договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов.

7.3. Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,9999972% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.****ВЫСТУПИЛИ:**

1) Советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов сообщил о предложении Наблюдательного Совета Банка выдвинуть в состав Ревизионной комиссии Гудкова Евгения Олеговича, Вастьянову Александру Александровну и Осипова Вячеслава Юрьевича.

2) Советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов предложил избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

- Гудков Евгений Олегович;
- Вастьянова Александра Александровна;
- Осипов Вячеслав Юрьевич.

3) Советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов предложил ответить на вопросы акционеров.

4) В связи с отсутствием вопросов советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов объявил о завершении обсуждения восьмого вопроса повестки дня Собрания и предложил перейти к обсуждению следующего вопроса повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	27 079 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	27 071 949 066
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	22 892 975 992, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По кандидатуре Гудкова Евгения Олеговича:

Вариант голосования	Число голосов
За	22 892 975 530

	(99,99%)
Против	1
Воздержался	361

По кандидатуре Вастьяновой Александры Александровны:

Вариант голосования	Число голосов
За	22 892 975 530 (99,99%)
Против	1
Воздержался	361

По кандидатуре Осипова Вячеслава Юрьевича:

Вариант голосования	Число голосов
За	22 892 975 530 (99,99%)
Против	1
Воздержался	361

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

- 1) Гудков Евгений Олегович;
- 2) Вастьянова Александра Александровна;
- 3) Осипов Вячеслав Юрьевич.

Решение ПРИНЯТО.

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка.

ВЫСТУПИЛИ:

1) Советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов с предложением выступить по трем взаимосвязанным вопросам директору Департамента правового обеспечения банковской деятельности К.И. Галушко.

2) Директор Департамента правового обеспечения банковской деятельности К.И. Галушко с сообщением об изменениях, вносимых в Устав Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	27 079 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	27 079 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	22 892 975 992, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	22 802 443 791 (99,6044987%)
Против	90 531 901
Воздержался	200

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения и дополнения в Устав Банка и предоставить право подписать изменения и дополнения в Устав Банка, а также ходатайство о государственной регистрации указанных изменений и дополнений, направляемое в Банк России, Председателю Правления Банка В.А. Чубарю или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,6044987% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка.

ВЫСТУПИЛ:

Директор Департамента правового обеспечения банковской деятельности К.И. Галушко с сообщением об изменениях, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	27 079 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	27 079 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	22 892 975 992, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	22 892 975 592 (99,9999983%)
Против	100
Воздержался	200

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,9999983% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.

ВЫСТУПИЛИ:

1) Директор Департамента правового обеспечения банковской деятельности К.И. Галушко с сообщением об изменениях, вносимых в Положение о Наблюдательном Совете Банка.

2) Советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов предложил ответить на вопросы акционеров.

3) В связи с отсутствием вопросов Советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов объявил о завершении обсуждения девятого, десятого и одиннадцатого вопросов повестки дня Собрания и предложил перейти к обсуждению следующего вопроса повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	27 079 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018	27 079 709 866

№ 660-П «Об общих собраниях акционеров»	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	22 892 975 992, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	22 802 443 791 (99,6044987%)
Против	90 531 901
Воздержался	200

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,6044987% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об одобрении вступления Банка в международную факторинговую ассоциацию Factors Chain International (FCI).

ВЫСТУПИЛИ:

1) Советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов с предложением выступить заместителю Председателя Правления А.Н. Казначееву.

2) Заместитель Председателя Правления А.Н. Казначеев с сообщением о преимуществах для Банка от вступления в международную факторинговую ассоциацию Factors Chain International (FCI), об изменениях законодательства, влекущих рост конкуренции на рынке экспортного факторинга, о конкурентных преимуществах Банка, размере вступительного и ежегодного взноса, а также о планируемых сделках.

3) Заместитель Председателя Правления А.Н. Казначеев с предложением Одобрить вступление Банка в международную факторинговую ассоциацию Factors Chain International (FCI) (далее – ассоциация).

4) Советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов с предложением ответить на вопросы акционеров.

5) В ответ на вопросы акционера о членстве в ассоциации иных российских банков А.Н. Казначеев подтвердил членство в ассоциации российских банков. Также акционеры задали вопрос о наличии обязательств по рассмотрению споров в определенных судах. А.Н. Казначеев прокомментировал, что отношения Банка с дебиторами по вопросам истребования задолженности не ограничены по рассмотрению споров в определенных судах.

6) Советник Наблюдательного Совета Банка М.Е. Кузнецов объявил о завершении обсуждения вопросов повестки дня Собрания и о начале голосования по ним.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	27 079 709 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	27 079 709 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	22 892 975 992, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов
За	22 892 975 691 (99,999998696%)

Против	1
Воздержался	200

РЕШИЛИ:

Одобрить вступление Банка в международную факторинговую ассоциацию Factors Chain International (FCI).

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,999998696% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

Собрание считается закрытым в связи с принятием решений и оглашением решений и результатов голосования по всем вопросам повестки дня.

Время закрытия Собрания: 11:25.

Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров Банка: 27 мая 2019 г.

Председатель Собрания

В.А. Чубарь

Секретарь

С.С. Сухарева