

Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
«Банка Заречье» (Акционерного общества)

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	«Банк Заречье» (Акционерное общество)
Место нахождения Общества:	420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукницкого, д.2
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	собрание
Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в Собрании:	24.04.2017 г.
Тип голосующих акций:	обыкновенные именные бездокументарные акции
Дата проведения Собрания:	19.05.2017 г.
Место проведения Собрания:	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукницкого, д.2, конференц-зал.
Время начала регистрации:	11:45
Время открытия Собрания:	12:30
Время окончания регистрации:	13:10
Время начала подсчета голосов:	13:15
Время закрытия Собрания:	13:20
Дата составления протокола общего собрания:	19.05.2017 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год
2. Распределение прибыли «Банка Заречье» (АО) за 2016 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2016 год
3. Утверждение Устава «Банка Заречье» (Акционерного общества) «Банка Заречье» (АО) в новой редакции.
4. Утверждение Положения об общем собрании акционеров «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции
5. Утверждение Положения о Совете директоров «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции
6. Утверждение Положения о Правлении «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции
7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции
8. Определение количественного состава Совета директоров «Банка Заречье» (АО)
9. Избрание членов Совета директоров «Банка Заречье» (АО)
10. Избрание ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО)
11. Утверждение аудитора «Банка Заречье» (АО)
12. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров «Банка Заречье» (АО)

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (далее по тексту Регистратор). В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, пер.Подсосенский, д. 26, корп. (стр.) 2.

Уполномоченное лицо Регистратора - Берзина Евгения Евгеньевна, по доверенности №22/17 от 1.01.2017

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	5 109 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	5 109 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 594 787
Кворум (%)	89.9264

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить годовой отчет за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО) по годовому отчету и бухгалтерской отчетности за 2016 год. Принять к сведению аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности «Банка Заречье» (АО) за 2016 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 594 261	99.9886
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	526
---	-----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Распределение прибыли «Банка Заречье» (АО) за 2016 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2016 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	5 109 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	5 109 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 594 787
Кворум (%)	89.9264

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Распределить полученную «Банком Заречье» (АО) в 2016 году прибыль в размере 15628935,50 (Пятнадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 50 копеек следующим образом:

1. Отчисление для выплаты дивидендов по привилегированным именованным акциям «Банка Заречье» (АО) в размере не менее 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов годовых от номинальной стоимости каждой привилегированной акции в размере 18281 (Восемнадцать тысяч двести восемьдесят один) рубль 25 копеек. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям не выплачивать. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 6 июня 2017г. Выплату дивидендов в денежной форме осуществить в соответствии с порядком, установленным в пункте 8 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»
2. Отчисление в резервный фонд «Банка Заречье» (АО) - 781446 (Семьсот восемьдесят одна тысяча четыреста сорок шесть) рублей 78 копеек.
3. Отчисление на счет нераспределенной прибыли в сумме 14829207 (Четырнадцать миллионов восемьсот двадцать девять тысяч двести семь) рублей 47 копеек в распоряжение банка» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 594 261	99.9886
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	526
---	-----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Утверждение Устава «Банка Заречье» (Акционерного общества) «Банка Заречье» (АО) в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	5 109 500
---	------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	5 109 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 594 787
Кворум (%)	89.9264

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить Устав «Банка Заречье» (Акционерного общества) «Банка Заречье» (АО) в новой редакции.

В соответствии с Инструкцией ЦБ РФ от 2.04.2010г. № 135-И направить документы, необходимые для государственной регистрации Устава в новой редакции, в уполномоченное структурное подразделение Центрального банка Российской Федерации. Уполномочить Председателя Правления банка Девятых Наталью Владимировну на подписание ходатайства в Центральный банк Российской Федерации о государственной регистрации Устава банка в новой редакции, а также других необходимых документов» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 594 261	99.9886
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	526
---	-----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Утверждение Положения об общем собрании акционеров «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	5 109 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	5 109 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 594 787
Кворум (%)	89.9264

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить Положение об общем собрании акционеров «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 594 261	99.9886
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	526
---	-----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Утверждение Положения о Совете директоров «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	5 109 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	5 109 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 594 787
Кворум (%)	89.9264

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
« Утвердить Положение о Совете директоров «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции»
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 594 261	99.9886
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 526

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Утверждение Положения о Правлении «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	5 109 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	5 109 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 594 787
Кворум (%)	89.9264

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение о Правлении «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 594 261	99.9886
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 526

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	5 109 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	5 109 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 594 787
Кворум (%)	89.9264

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 594 261	99.9886
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	526
---	-----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №8 «Определение количественного состава Совета директоров «Банка Заречье» (АО)»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	5 109 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	5 109 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 594 787
Кворум (%)	89.9264

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Определить состав Совета директоров «Банка Заречье» (АО) в количестве 5 членов» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 594 261	99.9886
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	526
---	-----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №9 «Избрание членов Совета директоров «Банка Заречье» (АО)»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	25 547 500
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	25 547 500
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	22 973 935
Кворум (%)	89.9264

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров «Банка Заречье» (АО)» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Лаврентьев Александр Петрович	4 594 261
2.	Привалов Николай Иванович	4 594 261
3.	Девярых Наталья Владимировна	4 595 261
4.	Грудев Вячеслав Вячеславович (в качестве независимого члена)	4 594 261
5.	Кондратова Светлана Владимировна (в качестве независимого члена)	4 594 261

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
--------------------------	---

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0
----------------------------------	---

«Не голосовали» по всем кандидатам	0
------------------------------------	---

Число кумулятивных голосов которые не подсчитывались в связи с признанием	2 630
---	-------

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	
--	--

На основании итогов голосования в члены Совета директоров избраны:

1. Лаврентьев Александр Петрович
2. Привалов Николай Иванович
3. Девярых Наталья Владимировна
4. Грудев Вячеслав Вячеславович (в качестве независимого члена)
5. Кондратова Светлана Владимировна (в качестве независимого члена)

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №10 «Избрание ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО)»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по 10 вопросу повестки дня	5 109 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	4 622 316
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 107 603
Кворум (%)	88.8646

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу №10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в члены ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО)» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Коледов Вадим Николаевич	4 107 077	99.9872	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Брайнин Борис Аркадьевич	4 107 077	99.9872	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Коршунова Людмила Владимировна	4 107 077	99.9872	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали

0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

526

На основании итогов голосования в члены ревизионной комиссии избраны:

1. Коледов Вадим Николаевич
2. Брайнин Борис Аркадьевич
3. Коршунова Людмила Владимировна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 «Утверждение аудитора «Банка Заречье» (АО)»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	5 109 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	5 109 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 594 787
Кворум (%)	89.9264

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу №11 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором «Банка Заречье» (АО)» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	ООО «Интерком-Аудит» (г. Москва)	0	0.0000	4 594 261	99.9886	0	0.0000	0	0.0000

2	АО «Екатеринбургский аудит-центр» (г. Екатеринбург)	0	0.0000	4 594 261	99.9886	0	0.0000	0	0.0000
3	ООО «Престо Аудит» (г. Москва)	4 594 261	99.9886	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	526
---	-----

На основании итогов голосования аудитором утверждено:

1. ООО «Престо Аудит» (г. Москва)

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №12 «Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров «Банка Заречье» (АО)»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	5 109 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	5 109 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 594 787
Кворум (%)	89.9264

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу №12 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Вознаграждение членам Совета директоров «Банка Заречье» (АО) за исполнение ими своих обязанностей не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 594 261	99.9886
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	526
---	-----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО) по годовому отчету и бухгалтерской отчетности за 2016 год. Принять к сведению аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности «Банка Заречье» (АО) за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня:

Распределить полученную «Банком Заречье» (АО) в 2016 году прибыль в размере 15628935,50 (Пятнадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 50 копеек следующим образом:

1. Отчисление для выплаты дивидендов по привилегированным именованным акциям «Банка Заречье» (АО) в размере не менее 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов годовых от номинальной стоимости каждой привилегированной акции в размере 18281 (Восемнадцать тысяч двести восемьдесят один) рубль 25 копеек. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям не выплачивать.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 6 июня 2017г. Выплату дивидендов в денежной форме осуществить в соответствии с порядком, установленным в пункте 8 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»

2. Отчисление в резервный фонд «Банка Заречье» (АО) - 781446 (Семьсот восемьдесят одна тысяча четыреста сорок шесть) рублей 78 копеек.

3. Отчисление на счет нераспределенной прибыли в сумме 14829207 (Четырнадцать миллионов восемьсот двадцать девять тысяч двести семь) рублей 47 копеек в распоряжение банка.

