

Отчет

об итогах голосования на внеочередном 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:	внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	собрание
Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в Собрании:	14.11.2016 г.
Тип голосующих акций:	обыкновенные именные бездокументарные акции
Дата проведения Собрания:	28.12.2016 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:	12:50
Время начала подсчета голосов:	12:55
Время закрытия Собрания:	13:15
Дата составления протокола общего собрания:	9.01.2017 г.

Повестка дня Собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров «Банка Заречье» (АО)
2. Определение количественного состава Совета директоров «Банка Заречье» (АО)
3. Избрание членов 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 №138/16 от 16.09.2016

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Досрочное прекращение полномочий членов 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	4 595 308
Кворум (%)	89,94

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

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров «Банка Заречье» (АО)» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 594 787	99,9887
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:	521
---	-----

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 «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	4 595 308
Кворум (%)	89.94

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

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Определить состав Совета директоров в количестве 5 членов» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 594 787	99.9887
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:	521
---	-----

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 «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	22 976 540
Кворум (%)	89.94

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

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в члены Совета директоров банка следующих лиц» 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	4 594 607
2.	Привалов Николай Иванович	4 594 607
3.	Девярых Наталья Владимировна	4 595 507
4.	Кондратова Светлана Владимировна	4 594 607
5.	Грудев Вячеслав Вячеславович	4 594 607

«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 бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2 605
---	-------

На основании итогов голосования в члены Совета директоров избраны:

1.	Лаврентьев Александр Петрович
2.	Привалов Николай Иванович
3.	Девярых Наталья Владимировна
4.	Кондратова Светлана Владимировна
5.	Грудев Вячеслав Вячеславович

РЕШИЛИ:

По первому вопросу повестки дня:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров «Банка Заречье» (АО).

По второму вопросу повестки дня:

Определить состав Совета директоров в количестве 5 членов.

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать в члены Совета директоров банка следующих лиц:

- 1) Лаврентьев Александр Петрович - Советник генерального директора ПАО «Казанский вертолётный завод»;
- 2) Привалов Николай Иванович - Заместитель генерального директора по экономике и управлению имуществом ПАО «Казанский вертолётный завод»;
- 3) Девярых Наталья Владимировна - Председатель Правления «Банка Заречье» (АО);
- 4) Кондратова Светлана Владимировна - Юрисконсульт ООО «Орелагропром»;
- 5) Грудев Вячеслав Вячеславович - Юрист ООО «ЛивныИнтерТехнология».

Председательствующий
на внеочередном общем собрании
акционеров «Банка Заречье» (АО)

А.П. Лаврентьев

Секретарь собрания

Л.В. Мечетная