

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):	заочное голосование
Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в Собрании:	30.10.2017 г.
Тип голосующих акций:	обыкновенные именные акции
Дата окончания приема бюллетеней:	24.11.2017 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукницкого, д.2
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	27.11.2017 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение Устава «Банка Заречье» (Акционерного общества) «Банка Заречье» (АО) в новой редакции.

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

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня

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	4 601 135
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 066 072
Кворум (%)	66.6373

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав «Банка Заречье» (Акционерного общества) «Банка Заречье» (АО) в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 066 072	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

РЕШЕНИЕ:

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

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

А.П. Лаврентьев