

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:	23.04.2018 г.
Тип голосующих акций:	обыкновенные именные бездокументарные акции
Дата проведения Собрания:	18.05.2018 г.
Место проведения Собрания:	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукницкого, д.2
Время начала регистрации:	11:45
Время открытия Собрания:	12:30
Время окончания регистрации:	13:05
Время начала подсчета голосов:	13:06
Время закрытия Собрания:	13:25
Дата составления протокола общего собрания:	22.05.2018 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год
2. Распределение прибыли «Банка Заречье» (АО) за 2017 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2017 год
3. Утверждение Устава «Банка Заречье» (Акционерного общества) «Банка Заречье» (АО) в новой редакции.
4. Определение количественного состава Совета директоров «Банка Заречье» (АО)
5. Избрание членов Совета директоров «Банка Заречье» (АО)
6. Избрание ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО)
7. Утверждение аудитора «Банка Заречье» (АО)
8. 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 №35/18 от 1.01.2018 г.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 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	3 972 556
Кворум (%)	77,7484

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

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет «Банка Заречье» (АО) за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО) по годовому отчету и бухгалтерской отчетности за 2017 год. Принять к сведению аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности «Банка Заречье» (АО) за 2017 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 573 441	89,9532
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	399 115	10,0468

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

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 2017 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2017 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	3 972 556
Кворум (%)	77,7484

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 2017 году прибыль в размере 14597942,07 (Четырнадцать миллионов пятьсот девяносто семь тысяч девятьсот сорок два) рубля 07 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 – 5 июня 2018г. 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) - 729897 (Семьсот двадцать девять тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 10 копеек.

3. Отчисление на счет нераспределенной прибыли в сумме 13849763 (Тринадцать миллионов восемьсот сорок девять тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 72 копейки в распоряжение банка» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 573 441	89,9532
ПРОТИВ	399 115	10,0468
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:	0
---	---

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	3 972 556
Кворум (%)	77,7484

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 Девярых 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	3 573 441	89,9532
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	399 115	10,0468

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

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 «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	3 972 556
Кворум (%)	77,7484

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу №4 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	3 573 441	89,9532
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	399 115	10,0468

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

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 «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	19 862 780
Кворум (%)	77,7484

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу №5 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	3 573 441
2.	Привалов Николай Иванович	3 573 441
3.	Девярых Наталья Владимировна	3 573 441
4.	Грудев Вячеслав Вячеславович (в качестве независимого члена)	3 573 441
5.	Кондратова Светлана Владимировна (в качестве независимого члена)	3 573 441

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	1 995 575

«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:	0
--	---

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 №6 «Избрание ревизионной комиссии «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	4 622 316
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 485 372
Кворум (%)	75,4031

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

При голосовании по вопросу №6 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	3 086 257	88.5489	0	0.0000	399 115	11.4511	0	0.0000
2	Брайнин Борис Аркадьевич	3 086 257	88.5489	0	0.0000	399 115	11.4511	0	0.0000
3	Коршунова Людмила Владимировна	3 086 257	88.5489	0	0.0000	399 115	11.4511	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:	0
---	---

На основании итогов голосования в члены ревизионной комиссии избраны:

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «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	3 972 556
Кворум (%)	77,7484

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

При голосовании по вопросу №7 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	АО «Екатеринбургский аудит-центр» (г. Екатеринбург)	0	0.0000	3 573 441	89,9532	399 115	10,0468	0	0.0000
2	ООО «Престо Аудит» (г. Москва)	3 573 441	89,9532	0	0.0000	399 115	10,0468	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:

0

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 №8 «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	3 972 556
Кворум (%)	77,7484

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

При голосовании по вопросу №8 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	3 972 556	100,0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали

0

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

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет «Банка Заречье» (АО) за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО) по

годовому отчёту и бухгалтерской отчётности за 2017 год. Принять к сведению аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности «Банка Заречье» (АО) за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня:

Распределить полученную «Банком Заречье» (АО) в 2017 году прибыль в размере 14597942,07 (Четырнадцать миллионов пятьсот девяносто семь тысяч девятьсот сорок два) рубля 07 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 – 5 июня 2018г. 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) - 729897 (Семьсот двадцать девять тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 10 копеек.

3. Отчисление на счет нераспределенной прибыли в сумме 13849763 (Тринадцать миллионов восемьсот сорок девять тысяч семьсот шестьдесят три) рубль 72 копейки в распоряжение банка.

По третьему вопросу повестки дня:

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 Девярых Наталью Владимировну на подписание ходатайства в Центральный банк Российской Федерации о государственной регистрации Устава банка в новой редакции, а также других необходимых документов

По четвертому вопросу повестки дня:

Определить состав Совета директоров «Банка Заречье» (АО) в количестве 5 членов.

По пятому 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) Грудев Вячеслав Вячеславович - Юрист ООО «ЛивныИнтерТехнология»
(в качестве независимого члена);
- 5) Кондратова Светлана Владимировна - Юрисконсульт ООО «Орелагропром»
(в качестве независимого члена).

По шестому вопросу повестки дня:

Избрать в члены ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО) следующих лиц:

- 1) Коледов Вадим Николаевич - главный бухгалтер ПАО «Казанский вертолетный завод»;
- 2) Брайнин Борис Аркадьевич - начальник сводно-аналитического управления «Банка Заречье» (АО);
- 3) Коршунова Людмила Владимировна – директор Благотворительного фонда «Дар души».

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Престо Аудит» (г. Москва) аудитором «Банка Заречье» (АО).

По восьмому вопросу повестки дня:

Вознаграждение членам Совета директоров «Банка Заречье» (АО) за исполнение ими своих обязанностей не выплачивать.

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

А.П. Лаврентьев

Секретарь собрания

Е.И. Никулина