

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 и адрес Общества:	420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукницкого, д.2
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании:	24.08.2020 г.
Тип голосующих акций:	обыкновенные именные бездокументарные акции
Дата проведения Собрания:	18.09.2020 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукницкого, д.2
Дата составления протокола общего собрания:	21.09.2020 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год
2. Распределение прибыли «Банка Заречье» (АО) за 2019 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2019 год
3. Утверждение Положения о Совете директоров «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции
4. Утверждение Положения о Правлении «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции
5. Определение количественного состава Совета директоров «Банка Заречье» (АО)
6. Избрание членов Совета директоров «Банка Заречье» (АО)
7. Избрание членов ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО)
8. Утверждение аудиторской организации «Банка Заречье» (АО)
9. 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: 105062, г. Москва, переулок Подсосенский, д. 26, корп. (стр.) 2.

Уполномоченное лицо Регистратора – Богданова Светлана Геннадьевна, по доверенности № 77/20 от 21.08.2020 г.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 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 4.24 Положения БР от 16.11.2018г № 660-П	5 109 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 999 842
Кворум (%)	97.8538

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 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО) по годовому отчету и бухгалтерской отчетности за 2019 год. Принять к сведению аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности «Банка Заречье» (АО) за 2019 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 158 395	83.1705
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	841 447	16.8295

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 2019 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2019 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 4.24 Положения БР от 16.11.2018г № 660-П	5 109 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 999 842
Кворум (%)	97.8538

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 2019 году прибыль в размере 17733225,14 (Семнадцать миллионов семьсот тридцать три тысячи двести двадцать пять) рублей 14 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 октября 2020г.

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) - 886661 (Восемьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 26 копеек.

Отчисление на счет нераспределенной прибыли в сумме 16828282 (Шестнадцать миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч двести восемьдесят два) рубля 63 копейки в распоряжение банка» голоса распределены следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 158 395	83.1705
ПРОТИВ	5 940	0.1188
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	835 507	16.7107

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 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 4.24 Положения БР от 16.11.2018г № 660-П	5 109 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 999 842

Кворум (%)	97.8538
------------	----------------

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

При голосовании по вопросу №3 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	4 158 395	83.1705
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	841 447	16.8295

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 «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 4.24 Положения БР от 16.11.2018г № 660-П	5 109 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 999 842
Кворум (%)	97.8538

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

При голосовании по вопросу №4 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	4 158 395	83.1705
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	841 447	16.8295

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 «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 4.24 Положения БР от 16.11.2018г № 660-П	5 109 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 999 842
Кворум (%)	97.8538

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

При голосовании по вопросу №5 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	4 993 902	99.8812
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 940	0.1188

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 №6 «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 4.24 Положения БР от 16.11.2018г № 660-П	25 547 500
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	24 999 210
Кворум (%)	97.8538

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

При голосовании по вопросу №6 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.	Калугин Дмитрий Павлович (в качестве независимого члена)	4 177 715
2.	Меркулов Василий Викторович (в качестве независимого члена)	0
3.	Девярых Наталья Владимировна	8 093 468
4.	Кондратова Светлана Владимировна (в качестве независимого члена)	3 550 467
5.	Грудев Вячеслав Вячеславович (в качестве независимого члена)	3 550 468
6.	Бутов Артем Сергеевич	5 597 392

«ПРОТИВ» всех кандидатов	29 700
«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:	0
--	---

На основании итогов голосования в члены Совета директоров избраны:

1. Калугин Дмитрий Павлович (в качестве независимого члена)
2. Девярых Наталья Владимировна
3. Кондратова Светлана Владимировна (в качестве независимого члена)
4. Грудев Вячеслав Вячеславович (в качестве независимого члена)
5. Бутов Артем Сергеевич

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Избрание членов 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 4.24 Положения БР от 16.11.2018г № 660-П	3 849 276
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 739 618

Кворум (%)	97.1512
------------	----------------

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

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами 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	Рачкова Юлия Владимировна	2 898 171	77.4991	0	0.0000	841 447	22.5009	0	0.0000
2	Коршунова Людмила Владимировна	2 898 171	77.4991	0	0.0000	841 447	22.5009	0	0.0000
3	Брайнин Борис Аркадьевич	2 898 171	77.4991	0	0.0000	841 447	22.5009	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. Рачкова Юлия Владимировна
2. Коршунова Людмила Владимировна
3. Брайнин Борис Аркадьевич

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Утверждение аудиторской организации «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 4.24 Положения БР от 16.11.2018г № 660-П	5 109 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 999 842
Кворум (%)	97.8538

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

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудиторской организацией «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 «Престо Аудит» (ОГРН 1027739112081)	4 993 902	99.8812	5 940	0.1188	0	0.000	0	0.0000
2	ООО «Экономика – Аудит НН» (ОГРН 1025203044954)	0	0.0000	4 999 842	100.000	0	0.000	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» (ОГРН 1027739112081)

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №9 «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 4.24 Положения БР от 16.11.2018г № 660-П	5 109 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 999 842
Кворум (%)	97.8538

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

При голосовании по вопросу №9 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	4 164 335	83.2893
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	835 507	16,7107

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 за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО) по годовому отчету и бухгалтерской отчетности за 2019 год. Принять к сведению аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности «Банка Заречье» (АО) за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня:

Распределить полученную «Банком Заречье» (АО) в 2019 году прибыль в размере 17733225,14 (Семнадцать миллионов семьсот тридцать три тысячи двести двадцать пять) рублей 14 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 октября 2020г.

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) - 886661 (Восемьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 26 копеек.

3. Отчисление на счет нераспределенной прибыли в сумме 16828282 (Шестнадцать миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч двести восемьдесят два) рубля 63 копейки в распоряжение банка.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Правлении «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции.

По пятому вопросу повестки дня:

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

По шестому вопросу повестки дня:

Избрать следующих лиц членами Совета директоров «Банка Заречье» (АО):

1. Калугин Дмитрий Павлович (в качестве независимого члена)
2. Девярых Наталья Владимировна
3. Кондратова Светлана Владимировна (в качестве независимого члена).
4. Грудев Вячеслав Вячеславович (в качестве независимого члена)
5. Бутов Артем Сергеевич

По седьмому вопросу повестки дня:

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

1. Рачкова Юлия Владимировна
2. Коршунова Людмила Владимировна
3. Брайнин Борис Аркадьевич.

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудиторской организацией «Банка Заречье» (АО) ООО «Престо Аудит» (ОГРН 1027739112081).

По девятому вопросу повестки дня:

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

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

Н.В. Девятых

Секретарь собрания

Е.И. Никулина