

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:	10.05.2021 г.
Тип голосующих акций:	обыкновенные именные бездокументарные акции
Дата проведения Собрания:	04.06.2021 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукницкого, д.2
Дата составления протокола общего собрания:	04.06.2021 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год
2. Распределение прибыли «Банка Заречье» (АО) за 2020 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2020 год
3. Утверждение Положения о Совете директоров «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции
4. Определение количественного состава Совета директоров «Банка Заречье» (АО)
5. Избрание членов Совета директоров «Банка Заречье» (АО)
6. Избрание членов ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО)
7. Утверждение аудиторской организации «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: 105062, г. Москва, переулок Подсосенский, д. 26, корп. (стр.) 2. Уполномоченное лицо Регистратора – Яровикова Ксения Олеговна, по доверенности № 1/21 от 11.01.2021 г.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 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	5 000 036
Кворум (%)	97.8576

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 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО) по годовому отчету и бухгалтерской отчетности за 2020 год. Принять к сведению аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности «Банка Заречье» (АО) за 2020 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 158 589	83.1712
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	835 507	16.7100

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	5 940
---	-------

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 2020 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2020 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	5 000 036
Кворум (%)	97.8576

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 2020 году прибыль в размере 3 755 771 (Три миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч семьсот семьдесят один) рубль 84 копейки 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 – 16 июня 2021г.

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) - 187 788 (Сто восемьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 59 копеек.

3. Отчисление на счет нераспределенной прибыли в сумме 3 549 702 (Три миллиона пятьсот сорок девять тысяч семьсот два) рубля 00 копеек в распоряжение банка» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 158 589	83.1712
ПРОТИВ	5 940	0.1188
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	835 507	16.7100

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	5 000 036
Кворум (%)	97.8576

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	4 994 096	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 №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 4.24 Положения БР от 16.11.2018г № 660-П	5 109 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 000 036
Кворум (%)	97.8576

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	5 000 036	100.0000
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:	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 4.24 Положения БР от 16.11.2018г № 660-П	25 547 500
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	25 000 180

Кворум (%)	97.8576
------------	----------------

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.	Калугин Дмитрий Павлович (в качестве независимого члена)	4 207 235
2.	Меркулов Василий Викторович (в качестве независимого члена)	180
3.	Грудев Вячеслав Вячеславович (в качестве независимого члена)	3 550 423
4.	Кондратова Светлана Владимировна (в качестве независимого члена)	3 550 602
5.	Девярых Наталья Владимировна	4 630 902
6.	Бутов Артем Сергеевич	4 629 169
7.	Лаврентьев Александр Петрович	4 431 669

«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:	0
--	---

На основании итогов голосования в члены Совета директоров избраны:

1. Калугин Дмитрий Павлович (в качестве независимого члена)
2. Кондратова Светлана Владимировна (в качестве независимого члена)
3. Девярых Наталья Владимировна
4. Бутов Артем Сергеевич
5. Лаврентьев Александр Петрович

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «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	3 739 812
Кворум (%)	97.1562

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

При голосовании по вопросу №6 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	Коршунова Людмила Владимировна	2 904 305	77.6591	0	0.0000	835 507	22.3409	0	0.0000
2	Рачкова Юлия Владимировна	2 904 305	77.6591	0	0.0000	835 507	22.3409	0	0.0000
3	Брайнин Борис Аркадьевич	2 904 305	77.6591	0	0.0000	835 507	22.3409	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. Коршунова Людмила Владимировна
2. Рачкова Юлия Владимировна
3. Браинин Борис Аркадьевич

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «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	5 000 036
Кворум (%)	97.8576

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

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудиторской организацией «Банка Заречье» (АО)» голоса распределились следующим образом:

Наименование кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
ООО «Престо Аудит» (ОГРН 1027739112081)	5 000 036	100.000	0	0.0000	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
---	---

Наименование кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
ООО «КНК-Консалтинг» (ОГРН 1047796811974)	0	0.0000	4 994 096	99.8812	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:	5 940
---	-------

На основании итогов голосования аудиторской организацией «Банка Заречье» (АО) утверждено:

1. ООО «Престо Аудит» (ОГРН 1027739112081)

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 4.24 Положения БР от 16.11.2018г № 660-П	5 109 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 000 036
Кворум (%)	97.8576

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	5 000 036	100.0000
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:	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО) по годовому отчету и бухгалтерской отчетности за 2020 год. Принять к сведению аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности «Банка Заречье» (АО) за 2020 год.

По второму вопросу повестки дня:

Распределить полученную «Банком Заречье» (АО) в 2020 году прибыль в размере 3 755 771 (Три миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч семьсот семьдесят один) рубль 84 копейки 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 – 16 июня 2021г.

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) - 187 788 (Сто восемьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 59 копеек.

3. Отчисление на счет нераспределенной прибыли в сумме 3 549 702 (Три миллиона пятьсот сорок девять тысяч семьсот два) рубля 00 копеек 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:

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

По пятому вопросу повестки дня:

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

1. Калугин Дмитрий Павлович (в качестве независимого члена)
2. Кондратова Светлана Владимировна (в качестве независимого члена)
3. Девятых Наталья Владимировна
4. Бутов Артем Сергеевич
5. Лаврентьев Александр Петрович

По шестому вопросу повестки дня:

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

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

По седьмому вопросу повестки дня:

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

По восьмому 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. Девярых

Секретарь собрания

Е.И. Никулина