

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:	25.04.2022 г.
Тип голосующих акций:	обыкновенные именные бездокументарные акции
Дата проведения Собрания:	20.05.2022 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукницкого, д.2
Дата составления протокола общего собрания:	20.05.2022 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год
2. Распределение прибыли и убытков «Банка Заречье» (АО) по результатам 2021 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2021 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: Российская Федерация, г. Москва

Адрес Регистратора: 105062, Российская Федерация, г. Москва, переулок Подсосенский, д. 26, корп. (стр.) 2.

Уполномоченное лицо Регистратора – Миронова Маргарита Махмудовна, по доверенности № 2/22 от 10.01.2022 г.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 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	4 993 902
Кворум (%)	97.7376

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

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

«Утвердить годовой отчет за 2021 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО) по годовому отчету и бухгалтерской отчетности за 2021 год. Принять к сведению аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности «Банка Заречье» (АО) за 2021 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 158 395	83.2695
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	835 507	16.7305

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 и убытков «Банка Заречье» (АО) по результатам 2021 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2021 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	4 993 902
Кворум (%)	97.7376

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«В связи с полученным в результате деятельности «Банка Заречье» (АО) в 2021 году убытком в размере 76 696 964 (Семьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 37 копеек:

- 1) отчисление в резервный фонд «Банка Заречье» (АО) не производить;
- 2) 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 рубль 25 копеек произвести за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям «Банка Заречье» (АО) не выплачивать.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «2» июня 2022г.

Выплату дивидендов в денежной форме осуществить в соответствии с порядком, установленным в пункте 8 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

направить на покрытие убытков 2021 года остаток нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 31 846 984 рубля 96 копеек» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 158 395	83.2695
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	835 507	16.7305

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	4 993 902
Кворум (%)	97.7376

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	4 993 902	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 №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	4 993 902
Кворум (%)	97.7376

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	4 993 902	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 «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	4 993 902
Кворум (%)	97.7376

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	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 №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	24 969 510
Кворум (%)	97.7376

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)	4 177 535
2.	Меркулов Василий Викторович (в качестве независимого члена)	0
3.	Бутов Артем Сергеевич	5 870 575
4.	Кондратова Светлана Владимировна (в качестве независимого члена)	4 068 525
5.	Девярых Наталья Владимировна	5 872 306
6.	Лаврентьев Александр Петрович	626 019
7.	Фиофилова Екатерина Николаевна	4 354 550

«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. Бутов Артем Сергеевич
3. Кондратова Светлана Владимировна (в качестве независимого члена)
4. Девярых Наталья Владимировна
5. Фиофилова Екатерина Николаевна

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	3 733 678
Кворум (%)	96.9969

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	77.6224	0	0.0000	835 507	22.3776	0	0.0000
2	Коршунова Людмила Владимировна	2 898 171	77.6224	0	0.0000	835 507	22.3776	0	0.0000
3	Брайнин Борис Аркадьевич	2 898 171	77.6224	0	0.0000	835 507	22.3776	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. Браинин 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	4 993 902
Кворум (%)	97.7376

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:

Наименование кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ОГРН 1036604386367)	4 158 395	83.2695	0	0.0000	835 507	16.7305	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 «Престо Аудит» (ОГРН 1027739112081)	0	0.0000	2 738 280	54.8325	835 507	16.7305	1 420 115	28.4370

Не голосовали 0

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

1. АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ОГРН 1036604386367)

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	4 993 902
Кворум (%)	97.7376

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	4 993 902	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 отчёт за 2021 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2021 год. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО) по годовому отчёту и бухгалтерской отчётности за 2021 год. Принять к сведению аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности «Банка Заречье» (АО) за 2021 год.

По второму вопросу повестки дня:

В связи с полученным в результате деятельности «Банка Заречье» (АО) в 2021 году убытком в размере 76 696 964 (Семьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 37 копеек:

1. отчисление в резервный фонд «Банка Заречье» (АО) не производить;
2. 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 рубль 25 копеек произвести за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям «Банка Заречье» (АО) не выплачивать.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «2» июня 2022г.

Выплату дивидендов в денежной форме осуществить в соответствии с порядком, установленным в пункте 8 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. направить на покрытие убытков 2021 года остаток нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 31 846 984 рубля 96 копеек.

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. Бутов Артем Сергеевич
3. Кондратова Светлана Владимировна (в качестве независимого члена)
4. Девярых Наталья Владимировна
5. Фиофилова Екатерина Николаевна

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) АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ОГРН 1036604386367).

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. Девярых

Секретарь собрания

Е.И. Никулина