

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:	05.05.2024 г.
Тип голосующих акций:	обыкновенные именные бездокументарные акции
Дата проведения Собрания:	29.05.2024 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукницкого, д.2
Дата составления протокола общего собрания:	29.05.2024 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год
2. Распределение прибыли «Банка Заречье» (АО) по результатам 2023 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2023 год
3. Определение количественного состава Совета директоров «Банка Заречье» (АО)
4. Избрание членов Совета директоров «Банка Заречье» (АО)
5. Избрание членов ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО)
6. Утверждение аудиторской организации «Банка Заречье» (АО)
7. 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, Подсосенский переулок, д. 26, корп. стр. 2.

Уполномоченное лицо Регистратора – Миронова Маргарита Махмудовна, по доверенности № 1/24 от 09.01.2024 г.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 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	4 994 177
Кворум (%)	97,7430

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

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

«Утвердить годовой отчет за 2023 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО) по годовому отчету и бухгалтерской отчетности за 2023 год. Принять к сведению аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности «Банка Заречье» (АО) за 2023 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 994 177	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 №2 «Распределение прибыли «Банка Заречье» (АО) по результатам 2023 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2023 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	4 994 177
Кворум (%)	97,7430

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 2023 году прибыль в размере 18 313 661 рубль 34 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 «Банка Заречье» (АО) не выплачивать.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июня 2024г.

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) – 915 683 рубля 07 копеек;

3) Направить на покрытие убытков 2022 года 15 001 952 рубля 37 копеек.

4) Отчисление на счет нераспределенной прибыли в сумме 2 377 744 рубля 65 копеек в распоряжение банка» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 994 177	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 №3 «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	4 994 177
Кворум (%)	97,7430

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

При голосовании по вопросу №3 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	4 994 177	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 «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	24 970 885
Кворум (%)	97,7430

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

При голосовании по вопросу №4 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.	Бутов Артем Сергеевич	4 413 433
2.	Кондратова Светлана Владимировна (в качестве независимого члена)	6 965 629
3.	Девярых Наталья Владимировна	6 913 508
4.	Фиофилова Екатерина Николаевна	2 500 375
5.	Калугин Дмитрий Павлович (в качестве независимого члена)	4 177 535
6.	Меркулов Василий Викторович (в качестве независимого члена)	0

«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:	405
--	-----

На основании итогов голосования в члены Совета директоров избраны:

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «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	4 109 816
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 994 493
Кворум (%)	97,1940

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

При голосовании по вопросу №5 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	3 994 493	100,000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Шмакова Елена Рафаиловна	3 994 493	100,000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Брайнин Борис Аркадьевич	3 994 493	100,000	0	0.0000	0	0.0000	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. Шмакова Елена Рафаиловна
3. Брайнин Борис Аркадьевич

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «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	4 994 177
Кворум (%)	97,7430

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

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудиторской организацией «Банка Заречье» (АО) АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ОГРН 1036604386367)» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 994 177	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.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «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	4 994 177
Кворум (%)	97,7430

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу №7 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	4 994 177	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 2023 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО) по годовому отчету и бухгалтерской отчетности за 2023 год. Принять к сведению аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности «Банка Заречье» (АО) за 2023 год.

По второму вопросу повестки дня:

Распределить полученную «Банком Заречье» (АО) в 2023 году прибыль в размере 18 313 661 рубль 34 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 «Банка Заречье» (АО) не выплачивать.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июня 2024г.

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) – 915 683 рубля 07 копеек;
- 3) Направить на покрытие убытков 2022 года 15 001 952 рубля 37 копеек.
- 4) Отчисление на счет нераспределенной прибыли в сумме 2 377 744 рубля 65 копеек в распоряжение банка.

По третьему вопросу повестки дня:

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

По четвертому вопросу повестки дня:

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

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

По пятому вопросу повестки дня:

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

1. Рачкова Юлия Владимировна
2. Шмакова Елена Рафаиловна
3. Браинин Борис Аркадьевич.

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудиторской организацией «Банка Заречье» (АО) АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ОГРН 1036604386367).

По седьмому 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