

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «ВУЗ-банк»**  
**Местонахождения: 620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49, 4 этаж, оф. 432**

г. Екатеринбург

"21" июня 2017 г.

**Форма проведения Общего собрания акционеров:** совместное присутствие акционеров (собрание) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

**Дата проведения Общего собрания акционеров:** 20.06.2017 года.

**Место проведения Общего собрания акционеров:** 620014, Российская Федерация, город Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:**  
12 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:**

13 часов 45 минут.

**Время открытия Общего собрания акционеров:** 13 часов 00 минут.

**Время закрытия Общего собрания акционеров:** 13 часов 50 минут.

**Председатель Собрания** – Медведев Олег Александрович, осуществляющий функции председателя Совета директоров АО «ВУЗ-банк» по ведению годового общего собрания акционеров (Протокол заседания Совета директоров АО «ВУЗ-банк» №3 от 19.05.2017 г.).

**Секретарь Собрания** – Лихачев Кирилл Сергеевич, осуществляющий функции секретаря годового общего собрания акционеров (Протокол заседания Совета директоров АО «ВУЗ-банк» №3 от 19.05.2017 г.).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:**  
30.05.2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня собрания: 220 000 022 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки собрания: 220 000 000 000 000 голосов. По каждому вопросу имеется кворум.

Принятие Общим собранием акционеров решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров АО «ВУЗ-банк» и выполняющим функции счетной комиссии: Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23. Уполномоченное лицо регистратора - Сюркаева Татьяна Васильевна, доверенность № 090117/317 от 09.01.2017 г.

**Вопрос № 1.****Утверждение годового отчета Банка за 2016 год.****Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

|  |  |                  |        |
|--|--|------------------|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня  | 220 000 022 000 000  |                  |        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. | 220 000 022 000 000<br>(100%)  |                  |        |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу   | 220 000 000 000 000  |                  |        |
| <b>Кворум по данному вопросу (%):</b>  | <b>Имеется</b>   | <b>99.99999</b>  |        |
| <b>Варианты голосования</b>  | <b>Число голосов</b>   | <b>Процент *</b> |        |
| «ЗА»   | 220 000 000 000 000  | 100.000          |        |
| «ПРОТИВ»   | 0  | 0.0000           |        |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  | 0  | 0.0000           |        |
| Число голосов, которые не подсчитывались:  | в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу | 0                | 0.0000 |
|  | по иным основаниям   | 0                | 0.0000 |

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

**Решение по итогам голосования:**

Утвердить годовой отчет банка за 2016 год.

**Вопрос № 2.****Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год.****Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

|  |  |                  |        |
|--|--|------------------|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня  | 220 000 022 000 000  |                  |        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. | 220 000 022 000 000<br>(100%)  |                  |        |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу   | 220 000 000 000 000  |                  |        |
| <b>Кворум по данному вопросу (%):</b>  | <b>Имеется</b>   | <b>99.99999</b>  |        |
| <b>Варианты голосования</b>  | <b>Число голосов</b>   | <b>Процент *</b> |        |
| «ЗА»   | 220 000 000 000 000  | 100.000          |        |
| «ПРОТИВ»   | 0  | 0.0000           |        |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  | 0  | 0.0000           |        |
| Число голосов, которые не подсчитывались:  | в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу | 0                | 0.0000 |
|  | по иным основаниям   | 0                | 0.0000 |

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

**Решение по итогам голосования:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность банка за 2016 год.

**Вопрос № 3.****Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года.****Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

|  |                               |  |
|--|-------------------------------|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня  | 220 000 022 000 000           |  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. | 220 000 022 000 000<br>(100%) |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу   | 220 000 000 000 000           |  |

|   |  |                     |                 |
|---|--|---------------------|-----------------|
| <b>Кворум по данному вопросу (%):</b>     |  | <b>Имеется</b>      | <b>99,99999</b> |
| Варианты голосования                      |  | Число голосов       | Процент *       |
| «ЗА»                                      |  | 220 000 000 000 000 | 100.000         |
| «ПРОТИВ»                                  |  | 0                   | 0.0000          |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                             |  | 0                   | 0.0000          |
| Число голосов, которые не подсчитывались: | в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу | 0                   | 0.0000          |
|   | по иным основаниям   | 0                   | 0.0000          |

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В виду отсутствия прибыли по результатам отчетного 2016 года:

- утвердить убыток за 2016 год в сумме 1 124 396 156,55 рублей.

- дивиденды по итогам отчетного 2016 года не выплачивать.

#### Вопрос № 4.

##### Избрание членов Совета директоров Банка.

##### Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня  | <b>1 100 000 110 000 000</b>        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. | <b>1 100 000 110 000 000 (100%)</b> |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу   | <b>1 100 000 000 000 000</b>        |
| <b>Кворум по данному вопросу (%)</b>   | <b>Имеется 99.1943</b>              |

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Избранными в Совет директоров считаются **5** кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов.

##### При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

| № места  | Ф.И.О. кандидата                   | Число голосов для кумулятивного голосования | Процент *      |
|----------|------------------------------------|---|----------------|
| <b>1</b> | <b>Алтушкин Игорь Алексеевич</b>   | <b>220 000 000 000 000</b>                  | <b>20.0000</b> |
| <b>2</b> | <b>Изевлин Геннадий Викторович</b> | <b>220 000 000 000 000</b>                  | <b>20.0000</b> |
| <b>3</b> | <b>Медведев Олег Александрович</b> | <b>220 000 000 000 000</b>                  | <b>20.0000</b> |
| <b>4</b> | <b>Сабуров Дмитрий Юрьевич</b>     | <b>220 000 000 000 000</b>                  | <b>20.0000</b> |
| <b>5</b> | <b>Соловьев Антон Юрьевич</b>      | <b>220 000 000 000 000</b>                  | <b>20.0000</b> |

|   |  |                 |        |
|---|--|-----------------|--------|
| Всего «ЗА» предложенных кандидатов        | <b>1 100 000 000 000 000</b>   | <b>100.0000</b> |        |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов                  | 0  | 0.0000          |        |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам          | 0  | 0.0000          |        |
| Число голосов, которые не подсчитывались: | в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу | 0               | 0.0000 |
|   | по иным основаниям   | 0               | 0.0000 |

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

##### Решение по итогам голосования:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

- Алтушкин Игорь Алексеевич
- Медведев Олег Александрович
- Соловьев Антон Юрьевич
- Сабуров Дмитрий Юрьевич
- Изевлин Геннадий Викторович

#### Вопрос № 5.

##### Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.

##### Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня  | 220 000 022 000 000           |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. | 220 000 022 000 000<br>(100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу   | 220 000 000 000 000           |
| <b>Кворум по данному вопросу (%)</b>   | <b>Имеется 99.99999</b>       |

#### Распределение голосов :

| № места | Ф.И.О. кандидата            | «ЗА», Процент *     |          | «ПРОТИВ», Процент * |        | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», Процент * |        | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, Процент * |        |
|---------|-----------------------------|---------------------|----------|---------------------|--------|--------------------------|--------|---|--------|
|         |                             |                     |          |                     |        |                          |        |   |        |
| 1       | АГАПОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ    | 220 000 000 000 000 | 100.0000 | 0                   | 0.0000 | 0                        | 0.0000 | 0   | 0.0000 |
| 2       | КУЗЬМИНА АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | 220 000 000 000 000 | 100.0000 | 0                   | 0.0000 | 0                        | 0.0000 | 0   | 0.0000 |
| 3       | СМИРНОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ     | 220 000 000 000 000 | 100.0000 | 0                   | 0.0000 | 0                        | 0.0000 | 0   | 0.0000 |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| Число голосов, которые не подсчитывались: | 0 | 0.0000 %* |
|---|---|-----------|

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

#### Решение по итогам голосования:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

- Агапов Михаил Викторович
- Кузьмина Алена Владимировна
- Смирнов Роман Сергеевич

#### Вопрос № 6.

#### Утверждение Аудитора Банка.

#### Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня  | 220 000 022 000 000           |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. | 220 000 022 000 000<br>(100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу   | 220 000 000 000 000           |
| <b>Кворум по данному вопросу (%)</b>   | <b>Имеется 99.99999</b>       |

| Варианты голосования                      |  | Число голосов       | Процент * |
|---|--|---------------------|-----------|
| «ЗА»                                      |  | 220 000 000 000 000 | 100.000   |
| «ПРОТИВ»                                  |  | 0                   | 0.0000    |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                             |  | 0                   | 0.0000    |
| Число голосов, которые не подсчитывались: | в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу | 0                   | 0.0000    |
|   | по иным основаниям   | 0                   | 0.0000    |

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

#### Решение по итогам голосования:

Утвердить аудитором банка на 2017 год и первое полугодие 2018 года АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (г. Екатеринбург).

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_/Лихачев К.С./  
(подпись) (Ф.И.О.)