

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ВУЗ-банк»**  
**(после регистрации новой редакции Устава - Акционерного общества «ВУЗ-банк»)**  
**620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49, оф. 432**

**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:** 28.06.2016 года.

**Место проведения Общего собрания акционеров:** 620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49, оф. 432.

**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 определении количественного состава Совета директоров.
5. Об избрании членов Совета директоров.
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
8. Об утверждении аудитора.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:** 06.06.2016 года.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:** 10 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:** 10 часов 45 минут.

**Время открытия Общего собрания акционеров:** 11 часов 00 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 11 часов 15 минут.

**Время закрытия Общего собрания акционеров:** 11 часов 30 минут.

**Дата составления протокола Общего собрания акционеров:** 28.06.2016 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, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего 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.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:**

Номер вопроса повестки дня общего собрания	Наименование лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	Количество голосов, принадлежащих лицу	ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ		
			По вопросу повестки дня собрания		
			за	против	воздержался
1	ПАО КБ "УБРИР"	220 000 000 000 000	220 000 000 000 000		
	ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК"	22 000 000			не приняло участия в голосовании
2	ПАО КБ "УБРИР"	220 000 000 000 000	220 000 000 000 000		
	ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК"	22 000 000			не приняло участия в голосовании
3	ПАО КБ "УБРИР"	220 000 000 000 000	220 000 000 000 000		
	ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК"	22 000 000			не приняло участия в голосовании
4	ПАО КБ "УБРИР"	220 000 000 000 000	220 000 000 000 000		
	ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК"	22 000 000			не приняло участия в голосовании
5	ПАО КБ "УБРИР"	220 000 000 000 000	220 000 000 000 000		
	ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК"	22 000 000			не приняло участия в голосовании
6	ПАО КБ "УБРИР"	220 000 000 000 000	220 000 000 000 000		
	ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК"	22 000 000			не приняло участия в голосовании
7	ПАО КБ "УБРИР"	220 000 000 000 000	220 000 000 000 000		
	ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК"	22 000 000			не приняло участия в голосовании
8	ПАО КБ "УБРИР"	220 000 000 000 000	220 000 000 000 000		
	ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК"	22 000 000			не приняло участия в голосовании

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ** повестки дня:

**Решение по итогам голосования:**

Утвердить годовой отчет банка за 2015 год.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ** повестки дня:

**Решение по итогам голосования:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность банка за 2015 год.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ** повестки дня:

**Решение по итогам голосования:**

В виду отсутствия прибыли по результатам отчетного 2015 года:

- утвердить убыток за 2015 год в сумме 1 382 306 055,07 рублей.

- дивиденды по итогам отчетного 2015 года не выплачивать.

- направить на частичное погашение убытка по итогам отчетного 2015 года оставленную в распоряжении банка прибыль по итогам прошлых лет (нераспределенную прибыль прошлых лет) в сумме 762 366 519,97 рублей и эмиссионный доход в сумме 105 400 000 рублей.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ** повестки дня:

**Решение по итогам голосования:**

Определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 членов.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ** повестки дня:

**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

Предоставить право подписания уведомления об избрании нового состава Совета директоров Начальнику Юридической службы ОАО «ВУЗ-банк» Кузнецову Дмитрию Владиславовичу и направить данное уведомление в Центральный банк Российской Федерации (в его любое подразделение и территориальное учреждение).

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ** повестки дня:

**Решение по итогам голосования:**

Определить количественный состав Ревизионной комиссии в количестве 3 членов.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ** повестки дня:

**Решение по итогам голосования:**

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

- Агапов Михаил Викторович
- Аглямова Эльвира Рашитовна
- Кузьмина Алена Владимировна

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ** повестки дня:

**Решение по итогам голосования:**

Утвердить аудитором банка на 2016 год и первое полугодие 2017 года ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (г. Екатеринбург).

**Председатель Общего собрания акционеров:**

*подпись*

О.А. Медведев

**Секретарь Общего собрания акционеров:**

*подпись*

Д.В. Кузнецов