

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

"27" июня 2019 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: 26.06.2019 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 10 минут.

Время открытия Общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.

Время закрытия Общего собрания акционеров: 13 часов 15 минут.

Председательствующий – Медведев Олег Александрович.

Секретарь Собрания – Лихачев Кирилл Сергеевич, осуществляющий функции секретаря годового общего собрания акционеров (Протокол заседания Совета директоров АО «ВУЗ-банк» №4 от 17.05.2019 г.).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 01.06.2019 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, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положение об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 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 № 010119/68 от 01.01.2019 г.

Вопрос № 1.**Утверждение годового отчета Банка за 2018 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.4.24 «Положение об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	220 000 022 000 000 (100%)		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	220 000 000 000 000		
Кворум по данному вопросу (%):	Имеется 99.9999		
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 годовой отчет банка за 2018 год.

Вопрос № 2.**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 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.4.24 «Положение об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	220 000 022 000 000 (100%)		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	220 000 000 000 000		
Кворум по данному вопросу (%):	Имеется 99.9999		
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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность банка за 2018 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.4.24 «Положение об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	220 000 022 000 000 (100%)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	220 000 000 000 000	
Кворум по данному вопросу (%):	Имеется 99.9999	
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 2018 года:

- утвердить убыток за 2018 год в сумме 3 848 913 823,46 рублей;
- дивиденды по итогам отчетного 2018 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	1 100 000 110 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положение об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	1 100 000 110 000 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 100 000 000 000 000
Кворум по данному вопросу (%)	Имеется 99.1943

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 *
1	Подлужный Сергей Александрович	220 000 000 000 000	20.0000
2	Изевлин Геннадий Викторович	220 000 000 000 000	20.0000
3	Медведев Олег Александрович	220 000 000 000 000	20.0000
4	Сабуров Дмитрий Юрьевич	220 000 000 000 000	20.0000
5	Соловьев Антон Юрьевич	220 000 000 000 000	20.0000

Всего «ЗА» предложенных кандидатов	1 100 000 000 000 000	100.0000	
«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:

- Подлужный Сергей Александрович
- 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.4.24 «Положение об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	220 000 022 000 000 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	220 000 000 000 000
Кворум по данному вопросу (%)	Имеется 99.9999

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	ТУТКО ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА	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
- Тутко Юлия Михайловна
- 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.4.24 «Положение об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	220 000 022 000 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	220 000 000 000 000
Кворум по данному вопросу (%)	Имеется 99.9999

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 2019 год и первое полугодие 2020 года АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (г. Екатеринбург).

Председательствующий: _____/О.А. Медведев/
(подпись) (Ф.И.О.)

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