

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «ВУЗ-банк»
 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31 Б / Банковский пер., д. 11

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: 24.03.2016 года.

Место проведения Общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49, 4 этаж (здание Бизнес центра «Арена»).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении аудитора банка на 2015 г.
2. Об утверждении устава банка в новой редакции.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 02.03.2016 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.

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

Время открытия Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 15 минут.

Время закрытия Общего собрания акционеров: 12 часов 30 минут.

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: 24.03.2016 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		

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

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Решение по итогам голосования:

Утвердить аудитором ОАО «ВУЗ-банк» на 2015 год ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (г. Екатеринбург).

ПО ВТОРОМУ вопросу повестки дня:

Решение по итогам голосования:

Утвердить Устав ОАО «ВУЗ-банк» в новой редакции.

Предоставить право подписания новой редакции Устава ОАО «ВУЗ-банк» и ходатайства о его государственной регистрации Председателю Правления ОАО «ВУЗ-банк» Изевлину Геннадию Викторовичу, и направить данное ходатайство с необходимыми документами в Банк России.

Председатель Общего собрания акционеров:

подпись

О.А. Медведев

Секретарь Общего собрания акционеров:

подпись

Д.В. Кузнецов