

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):	собрание
Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в Собрании:	19.04.2019 г.
Тип голосующих акций:	обыкновенные именные бездокументарные акции
Дата проведения Собрания:	14.05.2019 г.
Место проведения Собрания:	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукницкого, д.2
Время начала регистрации:	11:45
Время открытия Собрания:	12:30
Время окончания регистрации:	13:15
Время начала подсчета голосов:	13:20
Время закрытия Собрания:	13:30
Дата составления протокола общего собрания:	15.05.2019 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год
2. Распределение прибыли «Банка Заречье» (АО) за 2018 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2018 год
3. Утверждение Положения об общем собрании акционеров «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции
4. Утверждение Положения о Совете директоров «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции
5. Утверждение Положения о Правлении «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции
6. Определение количественного состава Совета директоров «Банка Заречье» (АО)
7. Избрание членов Совета директоров «Банка Заречье» (АО)
8. Избрание членов ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО)
9. Утверждение аудиторской организации «Банка Заречье» (АО)
10. 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: 105062, г. Москва, переулок Подсосенский, д. 26, корп. (стр.) 2.

Уполномоченное лицо Регистратора - Берзина Евгения Евгеньевна, по доверенности №20/19от 1.01.2019 г.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 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	4 594 787
Кворум (%)	89,9264

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

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить годовой отчет «Банка Заречье» (АО) за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО) по годовому отчету и бухгалтерской отчетности за 2018 год. Принять к сведению аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности «Банка Заречье» (АО) за 2018 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 594 787	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) за 2018 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2018 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	4 594 787
Кворум (%)	89,9264

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 2018 году прибыль в размере 15965549,99 (Пятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот сорок девять) рублей 99 копеек 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 не выплачивать.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 мая 2019г. 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) - 798277 (Семьсот девяносто восемь тысяч двести семьдесят семь) рублей 50 копеек.

3. Отчисление на счет нераспределенной прибыли в сумме 15148991 (Пятнадцать миллионов сто сорок восемь тысяч девятьсот девяносто один) рубль 24 копейки в распоряжение банка» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 594 787	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 «Утверждение Положения об общем собрании акционеров «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции»

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	5 109 500

учетом положений пункта 4.24 Положения БР от 16.11.2018г № 660-П	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 594 787
Кворум (%)	89,9264

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

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение об общем собрании акционеров «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 594 787	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 «Утверждение Положения о Совете директоров «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции»

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	4 594 787
Кворум (%)	89,9264

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

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение о Совете директоров «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 594 787	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 №5 «Утверждение Положения о Правлении «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции»

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	4 594 787
Кворум (%)	89,9264

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

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Правлении «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 594 787	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 №6 «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	4 594 787
Кворум (%)	89,9264

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу №6 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	4 594 787	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 №7 «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	22 973 935
Кворум (%)	89,9264

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу №7 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.	Кондратова Светлана Владимировна (в качестве независимого члена)	4 362 978

2.	Грудев Вячеслав Вячеславович (в качестве независимого члена)	4 362 978
3.	Калугин Дмитрий Павлович (в качестве независимого члена)	4 177 715
4.	Меркулов Василий Викторович (в качестве независимого члена)	180
5.	Девярых Наталья Владимировна	4 912 224
6.	Бадрутдинова Динара Фаязовна (в качестве независимого члена)	2 397 785
7.	Лигаи Вадим Александрович	0
8.	Полетаева Ольга Владимировна (в качестве независимого члена)	2 760 075

«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:	0
--	---

На основании итогов голосования в члены Совета директоров избраны:

1. Кондратова Светлана Владимировна (в качестве независимого члена)
2. Грудев Вячеслав Вячеславович (в качестве независимого члена)
3. Калугин Дмитрий Павлович (в качестве независимого члена)
4. Девярых Наталья Владимировна
5. Полетаева Ольга Владимировна (в качестве независимого члена)

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №8 «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	4 622 316
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 107 603
Кворум (%)	88,8646

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

При голосовании по вопросу №8 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	4 107 603	100.000	0	0.000 0	0	0.0000	0	0.0000
2	Коршунова Людмила Владимировна	4 107 603	100.000	0	0.000 0	0	0.0000	0	0.0000
3	Брайнин Борис Аркадьевич	4 107 603	100.000	0	0.000 0	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. Коршунова Людмила Владимировна
3. Браинин Борис Аркадьевич

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «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	4 594 787
Кворум (%)	89,9264

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

При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудиторской организацией «Банка Заречье» (АО) ООО «Престо Аудит» (ОГРН 1027739112081)» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 594 787	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 №10 «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	4 594 787
Кворум (%)	89,9264

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

При голосовании по вопросу №10 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	4 594 787	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.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО) по годовому отчету и бухгалтерской отчетности за 2018 год. Принять к сведению аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности «Банка Заречье» (АО) за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня:

Распределить полученную «Банком Заречье» (АО) в 2018 году прибыль в размере 15965549,99 (Пятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот сорок девять) рублей 99 копеек 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 не выплачивать.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 мая 2019г.

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) - 798277 (Семьсот девяносто восемь тысяч двести семьдесят семь) рублей 50 копеек.

3. Отчисление на счет нераспределенной прибыли в сумме 15148991 (Пятнадцать миллионов сто сорок восемь тысяч девятьсот девяносто один) рубль 24 копейки в распоряжение банка.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Правлении «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня:

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

По седьмому вопросу повестки дня:

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

1. Кондратова Светлана Владимировна (в качестве независимого члена).

2. Грудев Вячеслав Вячеславович (в качестве независимого члена)

3. Калугин Дмитрий Павлович (в качестве независимого члена)

4. Девярых Наталья Владимировна

5. Полетаева Ольга Владимировна (в качестве независимого члена).

По восьмому вопросу повестки дня:

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

1. Рачкова Юлия Владимировна

2. Коршунова Людмила Владимировна

3. Брайнин Борис Аркадьевич.

По девятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудиторской организацией «Банка Заречье» (АО) ООО «Престо Аудит» (ОГРН 1027739112081).

По десятому 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