

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК»
АО «ГУТА-БАНК»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «ГУТА-БАНК»

Полное фирменное наименование общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК» (далее – «Банк»)
Место нахождения общества:	г. Москва
Адрес общества:	107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	01 июня 2019 года
Дата проведения общего собрания:	25 июня 2019 года
Место проведения общего собрания:	г.Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3, 1 этаж, переговорная (красная переговорная).
Председательствующий на общем собрании:	Харин Алексей Анатольевич
Секретарь общего собрания:	Куринова Елена Петровна
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» (107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3)
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» (107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3), в лице представителя по доверенности Литяевой Светланы Ванцеттовны
Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11:00 – 12:20
Время открытия и время закрытия общего собрания:	12:00 – 12:25
Время начала подсчета голосов:	Итоги голосования на собрании не оглашались
Дата составления протокола:	25 июня 2019 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров;
2. Об отчете ревизионной комиссии Банка;
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года;
5. Определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов;
6. Избрание членов ревизионной комиссии Банка;
7. Утверждение аудитора Банка.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС:

Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 719 277 голосов**, что составляет **99,947443% голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок и регламент работы годового Общего собрания акционеров АО «ГУТА-БАНК»: по каждому вопросу повестки дня докладчикам предоставить до 10 минут, выступающим в прениях - до 5 минут, для ответов на вопросы - до 2 минут.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 719 277	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

ВТОРОЙ ВОПРОС:

Об отчете ревизионной комиссии Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 719 277 голосов**, что составляет **99,947443% голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии Банка о проделанной работе.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 719 277	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

ТРЕТИЙ ВОПРОС:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.

3.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 719 277 голосов**, что составляет **99,947443% голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

3.1. Утвердить годовой отчет Банка за 2018 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 719 277	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

3.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 719 277 голосов**, что составляет **99,947443% голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2018 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0

Голоса	кол-во	1 698 719 277	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года.

4.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 719 277 голосов**, что составляет **99,947443% голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

4.1. Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2018 года в размере 3 700 000,00 руб., в том числе:

- 9 996,21 руб. направить на выплату дивидендов по привилегированным именованным акциям Банка (из расчета 1/3 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на день принятия решения о выплате дивиденда, согласно Главы II Устава Банка);

- 3 690 003,79 руб. направить на выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям Банка.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 719 277	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

4.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 719 277 голосов**, что составляет **99,947443% голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

4.2. Определить:

- размер дивиденда по одной привилегированной именной акции Банка в сумме 0,0258 руб.;

- размер дивиденда по одной обыкновенной именной акции Банка в сумме 0,0022 руб.;

- форма выплаты дивидендов по привилегированным и обыкновенным именованным акциям - деньгами;

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным и обыкновенным именованным акциям Банка, - на 20 день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 719 277	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

4.3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 719 277 голосов**, что составляет **99,947443% голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

4.3. Часть чистой прибыли Банка в сумме 3 641 831,94 руб. направить в резервный фонд Банка.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 719 277	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

4.4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 719 277 голосов**, что составляет **99,947443% голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

4.4. Часть чистой прибыли Банка в сумме 65 494 806,77 руб. не распределять, оставить в распоряжении Банка (нераспределенная прибыль).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 719 277	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

ПЯТЫЙ ВОПРОС:

Определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов.

5.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 719 277 голосов**, что составляет **99,947443% голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

5.1. Определить количественный состав Совета директоров Банка – 7 человек.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 719 277	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

5.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 897 287 850 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **11 897 287 850 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **11 891 034 939 голосов**, что составляет **99,947443% голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

5.2. Избрать в Совет директоров Банка следующих лиц: Харин Алексей Анатольевич, Смирнов Андрей Вячеславович, Петров Александр Юрьевич, Гущин Юрий Николаевич, Ирин Георгий Александрович, Бутко Кирилл Викторович, Хлебников Юрий Юрьевич.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1	Харин Алексей Анатольевич	1 698 719 277
2	Смирнов Андрей Вячеславович	1 698 719 277

3	Петров Александр Юрьевич	1 698 719 277
4	Гущин Юрий Николаевич	1 698 719 277
5	Ирин Георгий Александрович	1 698 719 277
6	Бутко Кирилл Викторович	1 698 719 277
7	Хлебников Юрий Юрьевич	1 698 719 277
Итого отдано голосов «ЗА»:		11 891 034 939
Не отдано ни одному из кандидатов:		0
«Воздержался»:		0
«Против»:		0
«Недействительные»:		0
Не голосовало:		0

5.3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 719 277 голосов,** что составляет **99,947443% голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

5.3. Предоставить право подписания уведомления в Центральный банк Российской Федерации об избрании членов Совета директоров АО «ГУТА-БАНК» Президенту Банка.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 719 277	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

ШЕСТОЙ ВОПРОС:

Избрание членов ревизионной комиссии Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 719 277 голосов,** что составляет **99,947443% голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Банка в количестве 3 человек в следующем составе: Леонов Кирилл Александрович, Щедрин Роман Викторович, Боронникова Ольга Николаевна.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

По кандидатуре Леонова Кирилла Александровича

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 719 277	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

По кандидатуре Щедрина Романа Викторовича

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 719 277	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

По кандидатуре Боронниковой Ольги Николаевны.

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 719 277	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

**СЕДЬМОЙ ВОПРОС:
Утверждение аудитора Банка.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 719 277 голосов**, что составляет **99,947443% голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Банка на 2019 год Акционерное общество «БДО Юникон», являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), ОГРН 1027739244015, внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов под №03 в соответствии с Приказом Минфина России от 26.11.2009 года №578, ОРНЗ 11603059593 от 03.11.2016 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 719 277	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.А. Харин

Е.П. Куринова