ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГУТА-БАНК», АО «ГУТА-БАНК»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование Общества:** | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК»  (далее – «Банк») |
| **Место нахождения Общества:** | 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3 |
| **Вид общего собрания:** | Внеочередное |
| **Форма проведения общего собрания:** | Собрание (совместное присутствие акционеров) |
| **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** | 29 октября 2018 года |
| **Дата проведения общего собрания:** | 20 ноября 2018 года |
| **Место проведения общего собрания:** | г.Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3, 1 этаж, переговорная (красная переговорная). |
| **Счетная комиссия:** | Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» |
| **Место нахождения регистратора:** | 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3 |
| **Уполномоченные регистратором лица:** | Представитель по доверенности №18-05 от 09.01.2018: О.В. Склярова |
| **Время начала и окончания регистрации:** | 11.00 – 12.30 |
| **Время открытия и закрытия общего собрания:** | 12.00 – 12.40 |
| **Время начала подсчета голосов:** | Итоги голосования не оглашались |
| **Дата составления отчета:** | 23 ноября 2018 года |

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Утверждение Изменений к Бизнес-плану АО «ГУТА-БАНК» на 2018-2020 годы.
3. О внесении изменений в Устав АО «ГУТА-БАНК».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ**

**И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**Первый вопрос:**

**Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров.**

**Определение кворума:**

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании: **1 700 000 000 голосов** (16 акционеров).

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании: 1 698 720 252 (1 акционер), что составляет 99,9247 % голосующих акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

**Формулировка решения по данному вопросу:**

*Утвердить следующие порядок и регламент работы внеочередного 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.*

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **За** | **Против** | **Воздерж.** | **Недействит.** | **Не голосов.** |
| **Бюллетени** | **кол-во** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Голоса** | **кол-во** | 1 698 720 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **%** | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Принятое решение:**

*Утвердить следующие порядок и регламент работы внеочередного 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.*

**Второй вопрос:**

**Утверждение Изменений к Бизнес-плану АО «ГУТА-БАНК» на 2018-2020 годы**

**Определение кворума:**

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании: **1 700 000 000 голосов** (16 акционеров).

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании: 1 698 720 252 (1 акционер), что составляет 99,9247 % голосующих акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

**Формулировка решений по данному вопросу:**

*2.1. Утвердить Изменения к Бизнес-плану АО «ГУТА-БАНК» на 2018-2020 годы.*

*2.2. Уполномочить Президента АО «ГУТА-БАНК»:*

*- подписать Изменения к Бизнес-плану АО «ГУТА-БАНК» на 2018-2020 годы и направить их в Банк России;*

*- в случае необходимости внести технические правки в текст Изменений к Бизнес плану АО «ГУТА-БАНК» на 2018-2020 годы, утвержденные настоящим решением.*

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **За** | **Против** | **Воздерж.** | **Недействит.** | **Не голосов.** |
| **Бюллетени** | **кол-во** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Голоса** | **кол-во** | 1 698 720 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **%** | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Принятое решение:**

*2.1. Утвердить Изменения к Бизнес-плану АО «ГУТА-БАНК» на 2018-2020 годы.*

*2.2. Уполномочить Президента АО «ГУТА-БАНК»:*

*- подписать Изменения к Бизнес-плану АО «ГУТА-БАНК» на 2018-2020 годы и направить их в Банк России;*

*- в случае необходимости внести технические правки в текст Изменений к Бизнес плану АО «ГУТА-БАНК» на 2018-2020 годы, утвержденные настоящим решением.*

**ТРЕТИЙ вопрос:**

**О внесении изменений в Устав АО «ГУТА-БАНК».**

**Определение кворума:**

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании: **1 700 000 000 голосов** (16 акционеров).

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании: 1 698 720 252 (1 акционер), что составляет 99,9247 % голосующих акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

**Формулировка решения по данному вопросу:**

*3.1. Утвердить Изменения № 1, вносимые в Устав АО «ГУТА-БАНК».*

*3.2. Уполномочить Президента АО «ГУТА-БАНК» подписать Изменения № 1, вносимые в Устав АО «ГУТА-БАНК», ходатайство о государственной регистрации указанных изменений и иные необходимые документы.*

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **За** | **Против** | **Воздерж.** | **Недействит.** | **Не голосов.** |
| **Бюллетени** | **кол-во** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Голоса** | **кол-во** | 1 698 720 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **%** | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Принятое решение:**

*3.1. Утвердить Изменения № 1, вносимые в Устав АО «ГУТА-БАНК».*

*3.2. Уполномочить Президента АО «ГУТА-БАНК» подписать Изменения № 1, вносимые в Устав АО «ГУТА-БАНК», ходатайство о государственной регистрации указанных изменений и иные необходимые документы.*

**Председатель собрания А.В.Смирнов**

**Секретарь собрания Е.П.Куринова**