

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК»
АО «ГУТА-БАНК»
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06 сентября 2024 года
Дата проведения общего собрания:	30 октября 2024 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3.
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 Тихонова Виктора Дмитриевича (доверенность № 22-45 от 25.04.2022)
Дата составления протокола:	30 октября 2024 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров Банка.
2. Определение количественного состава Совета директоров Банка.
3. Избрание членов Совета директоров Банка.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС:

О досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров Банка.

- 1.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **1 700 000 000 голосов.**

Число голосов, приходящихся 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 **1 700 000 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 721 235 голосов**, что составляет **99,9248 % голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров: Гущин Юрий Николаевич, Ирин Георгий Александрович, Петров Александр Юрьевич, Славов Валерий Анатольевич, Смирнов Андрей Вячеславович, Харин Алексей Анатольевич, Хлебников Юрий Юрьевич, ранее избранных годовым Общим собранием акционеров АО «ГУТА-БАНК» (протокол от 01.07.2024 № 1).

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

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	2	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 721 235	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

1.2. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **1 700 000 000 голосов.**

Число голосов, приходящихся 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 **1 700 000 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 721 235 голосов**, что составляет **99,9248 % голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить право подписания уведомления в Центральный банк Российской Федерации о прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров АО «ГУТА-БАНК» Президенту Банка Смирнову Андрею Вячеславовичу.

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

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	2	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 721 235	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

ВТОРОЙ ВОПРОС:

Определение количественного состава Совета директоров Банка.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **1 700 000 000 голосов.**

Число голосов, приходящихся 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 **1 700 000 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 721 235 голосов**, что составляет **99,9248 % голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров Банка – 9 человек.

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

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	2	0	0	0	0

Голоса	кол-во	1 698 721 235	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

ТРЕТИЙ ВОПРОС:
Избрание членов Совета директоров Банка.

3.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1 700 000 000 X 9 = 15 300 000 000 голосов.**

Число голосов, приходящихся 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 **1 700 000 000 X 9 = 15 300 000 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 721 235 X 9 = 15 288 491 115 голосов**, что составляет **99,9248 % голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Банка следующих лиц: Бутко Кирилл Викторович, Гущин Юрий Николаевич, Ирин Георгий Александрович, Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, Славов Валерий Анатольевич, Смирнов Андрей Вячеславович, Харин Алексей Анатольевич, 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	Бутко Кирилл Викторович	1 698 720 252
2	Гущин Юрий Николаевич	1 698 720 252
3	Ирин Георгий Александрович	1 698 720 252
4	Петров Александр Юрьевич	1 698 720 252
5	Петров Алексей Юрьевич	1 698 720 252
6	Славов Валерий Анатольевич	1 698 720 252
7	Смирнов Андрей Вячеславович	1 698 720 252
8	Харин Алексей Анатольевич	1 698 720 252
9	Хлебников Юрий Юрьевич	1 698 720 252
Итого отдано голосов «ЗА»:		15 288 482 268
Не отдано ни одному из кандидатов:		0
«Воздержался»:		0
«Против»:		0
«Недействительные»:		8 847
Не голосовало:		0

3.2. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **1 700 000 000 голосов.**

Число голосов, приходящихся 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 **1 700 000 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 721 235 голосов**, что составляет **99,9248 % голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить право подписания уведомления в Центральный банк Российской Федерации об избрании членом Совета директоров АО «ГУТА-БАНК» Президенту Банка Смирнову Андрею Вячеславовичу.

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

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	2	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 721 235	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.А. Харин

Е.П. Куринова



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью

(4) печатей лист 2

Председатель внеочередного общего собрания акционеров АО «ГУТА-БАНК»

Алексей Анатольевич Харин

А.А. Харин
2024 года