

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК»  
АО «ГУТА-БАНК»  
**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

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

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК» (далее – «Банк»)
<b>Место нахождения общества:</b>	г. Москва
<b>Адрес общества:</b>	107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	06 июня 2023 года
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	30 июня 2023 года
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b>	107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3.
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	Харин Алексей Анатольевич
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Куринова Елена Петровна
<b>Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» (107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3)
<b>Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» (107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3), в лице представителя по доверенности Тихонова Александра Викторовича (доверенность № 22-42 от 25.04.2022)
<b>Дата составления протокола:</b>	03 июля 2023 года

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об отчете ревизионной комиссии Банка.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Банка.
5. Избрание членов Совета директоров Банка.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Банка.
7. Назначение аудиторской организации Банка.
8. О прекращении участия Банка в «Национальной финансовой ассоциации».
9. О вступлении Банка в члены Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

**ПЕРВЫЙ ВОПРОС:**  
**Об отчете ревизионной комиссии Банка.**

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: **1 698 720 252 голосов**, что составляет **99,9247 % 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	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

**ВТОРОЙ ВОПРОС:**  
**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.**

2.1. 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: **1 698 720 252 голосов**, что составляет **99,9247 % голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

**Утвердить годовой отчет Банка за 2022 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	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

2.2. 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: **1 698 720 252 голосов**, что составляет **99,9247 % голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2022 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	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

### ТРЕТИЙ ВОПРОС:

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

3.1. 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: **1 698 720 252 голосов**, что составляет **99,9247 % голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

**Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Банка за 2022 год не выплачивать.**

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	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	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: **1 698 720 252 голосов**, что составляет **99,9247 % голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

**Дивиденды по привилегированным акциям (вып. 3), государственный регистрационный номер 20100256В, за 2022 год не выплачивать.**

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	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

3.3. 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: **1 698 720 252 голосов**, что составляет **99,9247 % голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

**Дивиденды по привилегированным акциям (вып. 4), государственный регистрационный номер 20100256В, за 2022 год не выплачивать.**

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	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

3.4. 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: **1 698 720 252 голосов**, что составляет **99,9247 % голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

**Дивиденды по привилегированным акциям (вып. 5), государственный регистрационный номер 20200256В, за 2022 год не выплачивать.**

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	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

3.5. 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: **1 698 720 252 голосов**, что составляет **99,9247 % голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

**5 процентов от чистой прибыли Банка, что составляет 8 915 593, 35 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	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

3.6. 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: **1 698 720 252 голосов**, что составляет **99,9247 % голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Оставшуюся часть чистой прибыли Банка в сумме 169 396 273,61 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	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

#### **ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:**

##### **Определение количественного состава Совета директоров Банка.**

4.1. 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: **1 698 720 252 голосов**, что составляет **99,9247 % 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 – 5 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	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

#### **ПЯТЫЙ ВОПРОС:**

##### **Избрание членов Совета директоров Банка.**

5.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1 700 000 000 X 5 = 8 500 000 000 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 5 = 8 500 000 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 720 252 X 5 = 8 493 601 260 голосов**, что составляет **99,9247 % 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: Гущин Юрий Николаевич, Ирин Георгий Александрович, Петров Александр Юрьевич, Смирнов Андрей Вячеславович, Харин Алексей Анатольевич.**

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	Гущин Юрий Николаевич	1 698 720 252
2	Ирин Георгий Александрович	1 698 720 252
3	Петров Александр Юрьевич	1 698 720 252
4	Смирнов Андрей Вячеславович	1 698 720 252
5	Харин Алексей Анатольевич	1 698 720 252

<b>Итого отдано голосов «ЗА»:</b>	<b>8 493 601 260</b>
Не отдано ни одному из кандидатов:	0
«Воздержался»:	0
«Против»:	0
«Недействительные»:	0
Не голосовало:	0

5.2. 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: **1 698 720 252 голосов**, что составляет **99,9247 % 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	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

## **ШЕСТОЙ ВОПРОС:**

### **Избрание членов ревизионной комиссии 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: **1 698 720 252 голосов**, что составляет **99,9247 % 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: Боронникова Ольга Николаевна, Леонов Кирилл Александрович, Остапенко Светлана Игоревна.**

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

1. По кандидатуре Боронниковой Ольги Николаевны

		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

2. По кандидатуре Леонова Кирилла Александровича

		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

3. По кандидатуре Остапенко Светланы Игоревны

		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

### СЕДЬМОЙ ВОПРОС:

#### Назначение аудиторской организации 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: **1 698 720 252 голосов**, что составляет **99,9247 % голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

**Назначить аудитором Банка по отчетности за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»)** (ОРНЗ 11506030481, ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, адрес местонахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ), является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (далее – СРО ААС) с 06 июля 2015 года по настоящее время.

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	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

### ВОСЬМОЙ ВОПРОС:

#### О прекращении участия Банка в Национальной финансовой ассоциации.

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: **1 698 720 252 голосов**, что составляет **99,9247 % голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

**Прекратить участие Банка в «Национальной финансовой ассоциации» с 01.07.2023 г. в связи с добровольным отказом «Национальной финансовой ассоциации» от статуса саморегулируемой организации.**

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	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

## ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС:

### О вступлении Банка в члены Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

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: **1 698 720 252 голосов**, что составляет **99,9247 % голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

**В соответствии с ст. 8 Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» АО «ГУТА-БАНК» вступить в члены Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) с даты, следующей после даты выхода АО «ГУТА-БАНК» из членов Национальной финансовой ассоциации.**

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	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

Председатель собрания

А.А. Харин

Секретарь собрания

Е.П. Куринова





Пропиновано, пронумеровано и скреплено  
печатью  
(8) Восемь лист 08

Председатель годового общего собрания  
акционеров АО «ГУТА-БАНК»

Алексей Анагольевич Харин

«07» Июль 2023 года

