

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКБ «МАЙКОПБАНК» (ЗАО)

Полное фирменное наименование общества: *Акционерный коммерческий банк "МАЙКОПБАНК" (Закрытое акционерное общество)*

Место нахождения общества: *385000, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Пионерская 276*

Вид собрания: *годовое.*

Форма проведения собрания: *собрание (совместное присутствие).*

Дата проведения общего собрания акционеров: *26 июня 2015г.*

Место проведения собрания: *Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Пионерская 276.*

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 06 июня 2015 года .

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 29 471 824 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 206 302 768 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по 6 вопросу компетенции годового общего собрания акционеров.

В соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» 4 236 600 голосующих акций не считаются и при определении кворума не учитываются по 7 вопросу повестки дня.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 25 235 224 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по 7 вопросу компетенции годового общего собрания акционеров.

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 вопросам повестки дня составило **29 356 454**, что составляет **99,61** процентов от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 6 вопросу повестки дня, составило **205 495 178**, что составляет **99,61** процента от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 7 вопросу повестки дня, составило **25 119 854**, что составляет **99,54** процента от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

По состоянию на 10 ч.00 мин. 26.06.2015 г. для участия в собрании зарегистрированы 43 (сорок три) лица, имеющих право на участие в собрании, владеющих 29 356 454 голосов, что составляет 99,61 % от общего числа голосов.

По состоянию на 10 ч.00 мин. 26.06.2015г. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и п.4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров банка.
2. Утверждение годового отчета АКБ «МАЙКОПБАНК» (ЗАО) за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам за 2014 год.
5. Утверждение Устава банка, Положений « Об общем собрании акционеров банка », « О Совете директоров банка », «О Председателе Правления и Правлении банка », « О ревизионной комиссии банка » в новой редакции.
6. Выборы членов Совета директоров Банка.
7. Выборы членов ревизионной комиссии Банка
8. Утверждение аудитора Банка.
9. Утверждение кандидатуры уполномоченного лица для подписания документов, предоставляемых в Отделение- НБ республика Адыгея.

Функции счетной комиссии, в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах», выполнялись держателем реестра владельцев именных ценных бумаг АКБ «МАЙКОПБАНК» (ЗАО) – Прикубанский филиал ЗАО ВТБ Регистратор.

Местонахождения регистратора: *Республика Адыгея г.Майкоп, ул.Пролетарская, 236.*

Время начала подсчета голосов уполномоченными лицами регистратора: *11 час 05 мин, 26 июня 2015 года.*

Уполномоченное лицо Регистратора: *Стеблянская Я.В.*

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров банка

Голосование по данному вопросу осуществляется простым большинством голосов поднятием руки.

Решение принято единогласно – «за».

Вопрос 2. Утверждение годового отчета АКБ «МАЙКОПБАНК» (ЗАО) за 2014год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет АКБ «МАЙКОПБАНК» (ЗАО) за 2014 год

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«за» - 29356454 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение принято .

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014год с валютой баланса 1575103130 руб.48 коп., в том числе отчет о прибылях и убытках за 2014 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«за» - 29356454 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение принято .

Вопрос 4. Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам за 2014 год.

Формулировка решения:

1. Утвердить предложенное распределение прибыли.

2. Дивиденды по привилегированным акциям за 2014 год выплатить в размере 15 копеек на одну акцию.

3. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2014 год выплатить в размере 15 копеек на одну акцию.

4. Дивиденды выплатить в денежной форме не позднее 25 рабочих дней с даты на которую составлен список лиц, имеющих право на получение объявленных дивидендов.

5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 08.07.2015 г.:

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«за» - 29356454 голоса
 «против» - 0 голосов
 «воздержался» - 0 голосов
 Решение принято .

Вопрос 5. Утверждение Устава банка, Положений « Об общем собрании акционеров банка », « О Совете директоров банка », « О Председателе Правления и Правлении банка » , « О ревизионной комиссии банка » в новой редакции.

Формулировка решения: Утвердить Устав банка, Положения « Об общем собрании акционеров банка », « О Совете директоров банка », « О Председателе Правления и Правлении банка » , « О ревизионной комиссии банка » в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«за» - 29356454 голоса
 «против» - 0 голосов
 «воздержался» - 0 голосов
 Решение принято.

Вопрос 6. Выборы членов Совета директоров Банка

Формулировка решения: Избрать Совет директоров банка в количестве 7 человек из числа следующих кандидатов в составе:

Аутлев Вячеслав Рамазанович, Емтыль Зауркан Камболетович, Люленкова Любовь Гавриловна, Меретуков Шхамбий Ильясович, Нагой Асланбий Хаблюхович, Нагой Аскер Асланбиевич, Пшизов Шамсудин Пшимафович, Хутыз Асланбий Исмаилович. Янок Асхад Исхакович

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование (голосование кумулятивное)

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов		
	"За"	"Против всех кандидатов"	"Воздержался по всем кандидатам"
Избрать Совет директоров банка в количестве 7 человек из числа следующих кандидатов в составе:	205 495 178	0	0
1 Аутлев Вячеслав Рамазанович	23 163 168		
2 Емтыль Зауркан Камболетович	23 163 168		
3 Люленкова Любовь Гавриловна	23 163 163		
4 Меретуков Шхамбий Ильясович	23 163 168		
5 Нагой Асланбий Хаблюхович	0		
6 Нагой Аскер Асланбиевич	43 353 002		
7 Пшизов Шамсудин Пшимафович	23 163 168		
8 Хутыз Асланбий Исмаилович	23 163 173		
9 Янок Асхад Исхакович	23 163 168		

Принятое решение: Избрать Совет директоров банка в количестве 7 человек из числа следующих кандидатов в составе: Аутлев Вячеслав Рамазанович, Емтыль Зауркан Камболетович, Меретуков Шхамбий Ильясович, Нагой Аскер Асланбиевич, Пшизов Шамсудин Пшимафович, Хутыз Асланбий Исмаилович, Янок Асхад Исхакович.

Вопрос 7: Выборы членов ревизионной комиссии Банка

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	"За"		"Против"		"Воздержался"	
	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
Избрать ревизионную комиссию Банка в составе:						
1. Кумпилова Нафсет Махмудовна	25 119 854	100	0	0	0	0
2. Хагундокову Любовь Шрахметовна	25 119 854	100	0	0	0	0
3. Ткаченко Нина Павловна	25 119 854	100	0	0	0	0

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Банка в составе: Кумпилова Нафсет Махмудовна, Хагундокову Любовь Шрахметовна, Ткаченко Нина Павловна.

Вопрос 8: Утверждение аудитора Банка.

Формулировка решения: Утвердить аудитора Банка для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год - Закрытое акционерное общество «Межрегиональная аудиторская фирма «Доверие».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«за» - 29356454 голоса
 «против» - 0 голосов
 «воздержался» - 0 голосов
 Решение принято .

Вопрос 9: Утверждение кандидатуры уполномоченного лица для подписания документов, предоставляемых в Отделение - НБ Республика Адыгея Банк РА ЦБ РФ.

Формулировка решения: Уполномоченным лицом для подписания документов, представляемых в Отделение- НБ Республика Адыгея утвердить председателя правления банка Люленкову Любовь Гавриловну.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«за» - 29356454 голоса
 «против» - 0 голосов
 «воздержался» - 0 голосов
 Решение принято .

Председатель собрания Пшизов Ш.П.

Секретарь собрания Поликова Е.Е.

Дата составления протокола 26 июня 2015 г.