

**ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: *Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"*

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

Вид собрания: *годовое общее собрание акционеров*

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

Дата проведения общего собрания акционеров: *28 июня 2018г.*

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 05 июня 2018 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, 6, 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» 5 767 100 голосующих акций не считаются и при определении кворума не учитываются по 8 вопросу повестки дня.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 23 704 724 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по 8 вопросу компетенции годового общего собрания акционеров.

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 вопросам повестки дня составило **29 358 453**, что составляет **99,62** процентов 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 **205 509 171**, что составляет **99,62** 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 **23 591 353**, что составляет **99,52** процента от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

По состоянию на 11 ч.00 мин. 27.06.2017 г. для участия в собрании зарегистрированы 44 (сорок четыре) лица, имеющих право на участие в собрании, владеющих 29 358 454 голосов, что составляет 99,62 % от общего числа голосов.

По состоянию на 11 ч.00 мин. 27.06.2017г. (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 АО «МАЙКОПБАНК» за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017год, в том числе отчета о финансовых результатах.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам за 2017 год.
5. Утверждение Изменений № 1 в Устав Банка.
6. Утверждение Бизнес –плана.
7. Выборы членов Совета директоров Банка.
- 8 Выборы членов ревизионной комиссии Банка
9. Утверждение аудитора Банка.

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

Местонахождения регистратора: *Республика Адыгея г. Майкоп, ул. Жуковского 31 лит.А.*

Время начала подсчета голосов уполномоченными лицами регистратора: *15 час 45 мин, 28 июня 2018 года.*

Вопрос, поставленный на голосование
--

Вопрос 1. <i>Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров банка.</i>
--

Голосование по данному вопросу осуществляется простым большинством голосов поднятием руки.

Решение принято единогласно – «за».

Вопрос, поставленный на голосование
--

Вопрос 2. Утверждение годового отчета АО «МАЙКОПБАНК» за 2017 год.

Голосование:

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	29 358 453	100
Количество голосов поданных «против»	0	0
Количество «воздержавшихся» голосов	0	0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет АО «МАЙКОПБАНК» за 2017 год

Вопрос, поставленный на голосование
--

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах

Голосование:

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	29 358 453	100
Количество голосов поданных «против»	0	0
Количество «воздержавшихся» голосов	0	0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год с валютой баланса 2 502 115 789, 18 руб., в том числе отчет о финансовых результатах за 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование
--

Вопрос 4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам за 2017 год.

Голосование:

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	29 358 453	100
Количество голосов поданных «против»	0	0
Количество «воздержавшихся» голосов	0	0

Принятое решение:

1. Утвердить предложенное распределение прибыли.
2. Дивиденды по привилегированным акциям за 2017 год выплатить в размере 20 копеек на одну акцию.
3. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2017 год выплатить в размере 20 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 – 09.07.2018 г.

Вопрос, поставленный на голосование
--

Вопрос 5. Утверждение Изменений № 1 в Устав Банка

Голосование:

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	29 358 453	100
Количество голосов поданных «против»	0	0
Количество «воздержавшихся» голосов	0	0

Принятое решение:

1. Утвердить Изменение № 1 в Устав банка :

Текст изменений :**Раздел 2.**

П.2.1. дополнить абз.2 следующего содержания: «Банк является банком с базовой лицензией».

П.2.2 дополнить абзацами 11 – 14 следующего содержания:

« - привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов;

- размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок), драгоценных металлов за исключением монет из драгоценных металлов, от своего имени и за свой счет;

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов;

- осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах».

П.2.3. п.п. 4 изложить в следующей редакции: «осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов в соответствии с законодательством Российской Федерации».

П.2.4 дополнить абз. 2 и 3 следующего содержания:

«Банк вправе размещать привлеченные денежные средства в ценные бумаги, включенные в котировальный список первого (высшего) уровня организатора торгов, в капитале которого участвует Банк России, и иные ценные бумаги, соответствующие требованиям Банка России для совершения Банком операций и сделок с ними, в случае, если такие требования установлены нормативным актом Банка России.

Банк должен соблюдать установленные Банком России ограничения в отношении объема операций и сделок с ценными бумагами».

П.2.6. дополнить абз.2 следующего содержания: «Банковские операции и иные сделки с драгоценными металлами осуществляются с аффинированным золотом, серебром, платиной, палладием в слитках и (или) с золотом, серебром, платиной, палладием, учитываемыми на банковских счетах в драгоценных металлах, с монетами из драгоценных металлов».

П. 2.7. дополнить абз. 4 следующего содержания: «Указанные ограничения не распространяются также на куплю-продажу драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов, указанных в п.2.6. Устава».

Дополнить **П.2.8.** следующего содержания:

«Банк не вправе осуществлять банковские операции, предусмотренные абзацами 4, 9, 11-14 пункта 2.2. Устава, с иностранными юридическими лицами, с иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами по иностранному праву, а также с физическими лицами, личным законом которых является право иностранного государства.

Не допускается открытие Банком банковских (корреспондентских) счетов в иностранных банках, за исключением открытия счета в иностранном банке для целей участия в иностранной платежной системе.

Банк не вправе приобретать права требования к субъектам, указанным в абзаце 1 настоящего пункта, осуществлять лизинговые операции с указанными субъектами, а также выдавать в отношении указанных субъектов поручительства».

Вопрос, поставленный на голосование
--

Вопрос 6. Утверждение Бизнес –плана.

Голосование:

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	29 358 453	100
Количество голосов поданных «против»	0	0
Количество «воздержавшихся» голосов	0	0

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Бизнес-план на 2018-2020г.г.

Вопрос, поставленный на голосование
--

Вопрос 7. Выборы членов Совета директоров Банка
--

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 составе 7 человек	205 509 171	0	0
1 Аутлев Вячеслав Рамазанович	23 165 168		
2 Емтыль Зауркан Камболатович	23 165 168		
3 Зацепина Нафсет Асланбиевна	0		
4 Поликова Елена Евгеньевна	23 165 163		
5 Меретуков Шхамбий Ильясович	23 165 168		
6 Нагой Асланбий Хаблюхович	0		
7 Нагой Аскер Асланбиевич	43 352 995		
8 Пшизов Шамсудин Пшимафович	23 165 168		
9 Хутыз Асланбий Исмаилович	23 165 173		
10 Янок Асхад Исхакович	23 165 168		

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

Вопрос, поставленный на голосование
--

Вопрос 8: 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. Кравченко Наталья Валерьевна	23 591 353	100	0	0	0	0
2. Ткаченко Нина Павловна	23 591 353	100	0	0	0	0
3. Хагундокову Любовь Шрахметовна	23 591 353	100	0	0	0	0

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Банка в составе: Кравченко Наталья Валерьевна, Ткаченко Нина Павловна, Хагундокову Любовь Шрахметовна.

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 9: Утверждение аудитора Банка.

Голосование:

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	29 358 453	100
Количество голосов поданных «против»	0	0
Количество «воздержавшихся» голосов	0	0

Принятое решение: Утвердить аудитора Банка для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности и финансовой отчетности МСФО за 2018 год - Закрытое акционерное общество «Межрегиональная аудиторская фирма «Доверие».

Председатель собрания Пшизов Ш.П.

Секретарь собрания Поликова Е.Е.

Дата составления протокола 28 июня 2018 г.