

**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*

Дата проведения общего собрания акционеров: *25 июня 2019г.*

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 01 июня 2019 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, 6, 7, 8 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 4 вопросу компетенции годового общего собрания акционеров.

В соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» 5 188 111 голосующих акций не считаются и при определении кворума не учитываются по 5 вопросу повестки дня.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 24 283 713 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по 5 вопросу компетенции годового общего собрания акционеров.

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1, 2, 3, 6, 7, 8 вопросам повестки дня составило **23 146 494**, что составляет **78,54** процентов от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня, составило **162 025 458**, что составляет **78,54** процента от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 5 вопросу повестки дня, составило **17 958 383**, что составляет **73,95** процента от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

По состоянию на 10 ч.00 мин. 25.06.2019 г. для участия в собрании зарегистрированы 33 (тридцать три) лица, имеющих право на участие в собрании, владеющих 23 146 494 голосов, что составляет 78,54 % от общего числа голосов.

По состоянию на 10 ч.00 мин. 25.06.2019 г. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и п.4.12. «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П), годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров банка.
2. Утверждение годового отчета Банка за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам за 2018 финансовый год.
4. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Банка.
6. Избрание Председателя Правления Банка.
7. Избрание членов Правления Банка.
8. 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: *11 час 05 мин, 25 июня 2019 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. <i>Утверждение годового отчета Банка за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018год, в том числе отчета о финансовых результатах.</i>

Голосование:

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	23 146 494	100
Количество голосов поданных «против»	0	0
Количество «воздержавшихся» голосов	0	0

Принятое решение: утвердить годовой отчет Банка за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам за 2018 финансовый год

Голосование:

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	23 146 494	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 2018 год выплатить в размере 15 копеек на одну акцию.

3. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2018 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 – 06.07.2019 г.

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 4. 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	162 025 458	0	0
1 Аутлев Вячеслав Рамазанович	23 146 494		
2 Емтыль Зауркан Камболетович	23 146 494		
3 Зацепина Нафсет Асланбиевна	0		
4 Поликова Елена Евгеньевна	23 146 489		
5 Меретуков Шхамбий Ильясович	23 146 494		
6 Нагой Асланбий Хаблюхович	0		
7 Нагой Аскер Асланбиевич	0		
8 Пшизов Шамсудин Пшимафович	23 146 494		
9 Хутыз Асланбий Исмаилович	23 146 499		
10 Янок Асхад Исхакович	23 146 494		

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, Поликова Елена Евгеньевна, Пшизов Шамсудин Пшимафович, Хутыз Асланбий Исмаилович, Янок Асхад Исхакович.

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 5: 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	17 958 383	100	0	0	0	0
2. Ткаченко Нина Павловна	17 958 383	100	0	0	0	0
3. Хагундокову Любовь Шрахметовна	17 958 383	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 6: Избрание Председателя Правления Банка.

Голосование:

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	23 146 494	100
Количество голосов поданных «против»	0	0
Количество «воздержавшихся» голосов	0	0

Принятое решение: Избрать Председателя Правления Банка: Люленкова ЛюбовьГавриловна

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 8: Избрание членов Правления Банка..

Голосование:

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	"За"		"Против"		"Воздержался"	
	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
Избрать правление Банка в составе:						
1. Егорова Галина Александровна	23 146 494	100	0	0	0	0
2. Пинешкина Надежда Александровна	23 146 494	100	0	0	0	0
3. Поликова Елена Евгеньевна	23 146 494	100	0	0	0	0
4. Сысоева Лариса Филипповна	23 146 494	100	0	0	0	0

Принятое решение: Избрать правление Банка в составе: Егорова Галина Александровна, Пинешкина Надежда Александровна, Поликова Елена Евгеньевна, Сысоева Лариса Филипповна.

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 8: Утверждение аудитора Банка.

Голосование:

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	23 146 494	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 25 июня 2019 г.