

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

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

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

Вид собрания: *внеочередное общее собрание акционеров.*

Форма проведения собрания: *совместное присутствие*

Дата проведения общего собрания акционеров: *20 декабря 2017 г.*

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

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 28 ноября 2017 года (на основании Решения Совета директоров, Протокол от 17.11.2017 г. № 6.).

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоит из 29 462 660 обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 руб. и 9 164 привилегированных акций общества, номинальной стоимостью 1 руб.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров являются обыкновенные и привилегированные именные акции.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владеют 29 471 824 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по 1, 2, 3 вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров.

По состоянию на 10 ч.00 мин. 20.12.2017 г. для участия в собрании зарегистрированы 44 (сорок четыре) лица, имеющих право на участие в собрании, владеющих 29 358 453 голосов, что составляет 99,62 % от общего числа голосов.

По состоянию на 10 ч.00 мин. 20.12.2017 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.4.10. «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, внеочередное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров банка.
2. Утверждение Устава банка в новой редакции с учетом замечаний Банка России.
3. Утверждение кандидатуры уполномоченного лица для подписания Устава и иных документов, представляемых в Центральный банк Российской Федерации и его территориальные учреждения.

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: *10 час 25 мин, 20 декабря 2017 года.*

Вопрос, поставленный на голосование
--

Вопрос 1. <i>Определение порядка ведения внеочередного 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 Устава банка в новой редакции с учетом замечаний Банка России.</i>
--

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 Устав банка в новой редакции с учетом замечаний Банка России

Вопрос, поставленный на голосование
--

Вопрос 3. Утверждение кандидатуры уполномоченного лица для подписания Устава и иных документов, представляемых в Центральный банк Российской Федерации и его территориальные учреждения.

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 Председателя Правления банка уполномоченным лицом для подписания документов, представляемых в Центральный банк Российской Федерации и его территориальные учреждения

Председатель собрания

Пшизов Ш.П.

Секретарь собрания

Е.Е.Поликова

Дата составления протокола 20 декабря 2017 г.