

**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:** *27 июня 2017г.*

**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» 5 765 100 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 23 706 724 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 **29 358 454**, 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 6 вопросу повестки дня, составило **205 509 178**, 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 **23 593 354**, 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 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам за 2016 год.
5. Утверждение Устава банка в новой редакции и изменения №1 в Положение О совете директоров банка.
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 Территориальное учреждение Банка России.

**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 45 мин, 27 июня 2017 года.*

Вопрос, поставленный на голосование
<b>Вопрос 1.</b> <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
<b>Вопрос 2.</b> <i>Утверждение годового отчета АО «МАЙКОПБАНК» за 2016 год.</i>

**Голосование:**

	Количество учтенных	%
--	---------------------	---

	ГОЛОСОВ	
Количество голосов поданных «за»	<b>29 358 454</b>	<b>100</b>
Количество голосов поданных «против»	<b>0</b>	<b>0</b>
Количество «воздержавшихся» голосов	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет АО «МАЙКОПБАНК» за 2016 год

<b>Вопрос, поставленный на голосование</b>
<b>Вопрос 3.</b> Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

**Голосование:**

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	<b>29 358 454</b>	<b>100</b>
Количество голосов поданных «против»	<b>0</b>	<b>0</b>
Количество «воздержавшихся» голосов	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принятое решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность за 2016год с валютой баланса 1967446799 руб.26 коп., в том числе отчет о финансовых результатах за 2016 год .

<b>Вопрос, поставленный на голосование</b>
<b>Вопрос 4.</b> Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам за 2016 год.

**Голосование:**

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	<b>29 358 454</b>	<b>100</b>
Количество голосов поданных «против»	<b>0</b>	<b>0</b>
Количество «воздержавшихся» голосов	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принятое решение:**

1. Резервный фонд в сумме 21850487 руб.96 коп. направить на покрытие убытков за 2016 год.
2. Дивиденды за 2016 год, как по привилегированным, так и по обыкновенным акциям не выплачивать.

<b>Вопрос, поставленный на голосование</b>
<b>Вопрос 5.</b> Утверждение Устава банка в новой редакции и изменения №1 в Положение О совете директоров банка

**Голосование:**

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	<b>29 358 454</b>	<b>100</b>
Количество голосов поданных «против»	<b>0</b>	<b>0</b>
Количество «воздержавшихся» голосов	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принятое решение:**

1. Утвердить Устав банка в новой редакции.
2. Утвердить изменение № 1 в Положение О Совете директоров банка..

<b>Вопрос, поставленный на голосование</b>
<b>Вопрос 6.</b> Выборы членов Совета директоров Банка

**Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование**

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число акций	штук	число акций	штук	число акций
<b>43</b>	<b>205 495 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>205 495 178</b>

**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		<b>205 509 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Аутлев Вячеслав Рамазанович	<b>23 165 168</b>		
2	Емтыль Зауркан Камболетович	<b>23 165 168</b>		
3	Зацепина Нафсет Асланбиевна	<b>0</b>		
4	Люленкова Любовь Гавриловна	<b>23 165 163</b>		
5	Меретуков Шхамбий Ильясович	<b>23 165 173</b>		
6	Нагой Асланбий Хаблюхович	<b>0</b>		
7	Нагой Аскер Асланбиевич	<b>43 353 002</b>		
8	Пшизов Шамсудин Пшимафович	<b>23 165 168</b>		
9	Хутыз Асланбий Исмаилович	<b>23 165 168</b>		
10	Янок Асхад Исхакович	<b>23 165 168</b>		

**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, поставленный на голосование**

**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	<b>23 593 354</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Ткаченко Нина Павловна	<b>23 593 354</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Хагундокову Любовь Шрахметовна	<b>23 593 354</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Вопрос, поставленный на голосование**

**Вопрос 8:** Утверждение аудитора Банка.

**Голосование:**

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	<b>29 358 454</b>	<b>100</b>
Количество голосов поданных «против»	<b>0</b>	<b>0</b>
Количество «воздержавшихся» голосов	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принятое решение:** Утвердить аудитора Банка для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности и финансовой отчетности МСФО за 2017 год - Закрытое акционерное общество «Межрегиональная аудиторская фирма «Доверие».

**Вопрос, поставленный на голосование**

**Вопрос 9:** Утверждение кандидатуры уполномоченного лица для подписания документов, предоставляемых в Территориальное учреждение Банка России.

**Голосование:**

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	<b>29 358 454</b>	<b>100</b>
Количество голосов поданных «против»	<b>0</b>	<b>0</b>
Количество «воздержавшихся» голосов	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принятое решение:** Уполномоченным лицом для подписания документов, представляемых в Территориальное учреждение Банка России утвердить Председателя Правления банка.

Председатель собрания

Пшизов Ш.П.

Секретарь собрания

Поликова Е.Е.

Дата составления протокола 27 июня 2017 г.