

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Акционерного коммерческого банка «ЦентроКредит» (акционерное общество)**  
(далее – Собрание)

Полное фирменное наименование общества: **Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)** (далее – АО АКБ «ЦентроКредит» или Банк)

Место нахождения общества: **119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 31/2, стр. 1**

Адрес общества: **119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д.31/2, стр.1**

Вид общего собрания: **внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **совместное присутствие акционеров (собрание)**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **«23» июля 2021 года**

Дата проведения общего собрания: **«17» августа 2021 года**

Место проведения собрания: **121170, г. Москва, ул. 1812 года, д. 2, корп. 2, Дополнительный офис АО АКБ «ЦентроКредит» «Кутузовский»**

**Повестка дня Собрания:**

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания АО АКБ «ЦентроКредит».
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия 2021 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: **10 часов 30 минут по московскому времени**

Время открытия Собрания: **11 часов 00 минут по московскому времени**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: **10 часов 59 минут по московскому времени**

Время начала подсчета голосов: **11 часов 10 минут по московскому времени**

Время закрытия Собрания: **11 часов 15 минут по московскому времени**

Функции счетной комиссии возложены на регистратора Банка.

Полное фирменное наименование и место нахождения регистратора Банка, выполнявшего функции счетной комиссии: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва, адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, пом. IX)**

Уполномоченное лицо регистратора, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: **Капелинский Юрий Игоревич (по доверенности № 325 от 21 февраля 2019 года)**

Дата составления протокола Собрания: **«17» августа 2021 года**

Председатель Собрания: **Тарасов Андрей Игоревич**

Секретарь Собрания: **Музыка Андрей Чеславович**

В Протоколе Собрания используется следующий термин: Положение – Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций АО АКБ «ЦентроКредит», включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, – **17 168 974**.

Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании, – **17 163 730**, что составляет **99,9695 %** от числа размещенных голосующих акций. В соответствии с требованиями п. 13.12 Устава АО АКБ «ЦентроКредит» Собрание правомочно, имеет кворум.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

*«Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания АО АКБ «ЦентроКредит»*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 168 974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 168 974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 163 730
<b>КВОРУМ</b> по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.9695%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	17 163 730	100%
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>17 163 730</b>	<b>100.0000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Определить следующий порядок ведения Собрания:

- Председательствующий внеочередного Общего собрания АО АКБ «ЦентроКредит» – Председатель Совета директоров Тарасов Андрей Игоревич;
- Секретарем внеочередного Общего собрания АО АКБ «ЦентроКредит» избрать Музыку Андрея Чеславовича, поручив ему ведение протокола внеочередного Общего собрания АО АКБ «ЦентроКредит»;
- утвердить регламент проведения внеочередного Общего собрания АО АКБ «ЦентроКредит», предусматривающий предоставление докладчикам до 5 минут времени на выступление по каждому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания АО АКБ «ЦентроКредит», и до 5 минут на выступление в прениях.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

*«Выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия 2021 года»*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 168 974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 168 974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 163 730
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>99.9695%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	17 163 730	100%
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>17 163 730</b>	<b>100.0000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Осуществить выплату дивидендов акционерам Банка – владельцам акций каждой категории (типа) по результатам полугодия 2021 года за счет части прибыли прошлых лет в 1 480 653 352,64 рублей, направив: по 86,24 рублей на каждую именную обыкновенную акцию АО АКБ «ЦентроКредит» (государственный регистрационный № 10400121В) и по 21,56 рублей на каждую именную привилегированную акцию АО АКБ «ЦентроКредит» (государственный регистрационный № 20400121В). Выплату дивидендов по акциям осуществить в денежной форме в безналичном порядке Банком самостоятельно в сроки, установленные

законодательством Российской Федерации, а также определить дату списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 29 августа 2021 года.

**Председательствующий на Собрании**

**А.И. Тарасов**

**Секретарь Собрания**

**А.Ч. Музыка**