

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: **«24» июля 2020 года**

Дата проведения общего собрания: **«18» августа 2020 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 2020 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 15 минут по московскому времени**

Время закрытия Собрания: **11 часов 20 минут по московскому времени**

Функции счетной комиссии возложены на регистратора Банка.

Полное фирменное наименование и место нахождение 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: **«18» августа 2020 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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9695%

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
ИТОГО:	17 163 730	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания АО АКБ «ЦентроКредит»:

- Председателем внеочередного Общего собрания АО АКБ «ЦентроКредит» избрать Тарасова Андрея Игоревича;

- 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 10 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 2020 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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9695%

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
ИТОГО:	17 163 730	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Осуществить выплату дивидендов акционерам Банка – владельцам акций каждой категории (типа) за счет части прибыли прошлых лет в размере 1 311 023 770,96 рублей, направив: по 76,36 рублей на каждую именную обыкновенную акцию АО АКБ «ЦентроКредит» (государственный регистрационный № 10400121В) и по 19,09 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, – 28 августа 2020 года.

Председательствующий на Собрании

А.И. Тарасов

Секретарь Собрания

А.Ч. Музыка