

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании 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: **годовое**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **«22» февраля 2020 года**

Дата проведения общего собрания: **«16» марта 2020 года**

Место проведения собрания: **г. Москва, ул. Пятницкая, д. 31/2, стр. 1**

Повестка дня Собрания:

- 1.** Определение порядка ведения годового Общего собрания АО АКБ «ЦентроКредит»
- 2.** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «ЦентроКредит» за 2019 год
- 3.** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО АКБ «ЦентроКредит» по результатам 2019 отчетного года
- 4.** Вознаграждение членов Совета директоров АО АКБ «ЦентроКредит»
- 5.** Избрание Совета директоров АО АКБ «ЦентроКредит»
- 6.** Вознаграждение членов Ревизионной комиссии АО АКБ «ЦентроКредит»
- 7.** Избрание Ревизионной комиссии АО АКБ «ЦентроКредит»
- 8.** Утверждение аудиторов АО АКБ «ЦентроКредит»

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)**

Уполномоченное лицо регистратора, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: **Висюлина Ольга Петровна (по доверенности № 302 от 12 февраля 2019 года)**

Дата составления протокола Собрания: **«16» марта 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 16.11.2019 № 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, – **17 166 254**, что составляет **99,9842 %** 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 годового 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 | 17 166 254 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 99.9842% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 17 166 254 | 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: | 17 166 254 | 100.0000 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

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

- Председательствующий годового Общего собрания АО АКБ «ЦентроКредит» – Председатель Совета директоров Тарасов Андрей Игоревич;

- Секретарем годового Общего собрания АО АКБ «ЦентроКредит» избрать Музыку Андрея Чеславовича, поручив ему ведение протокола годового Общего собрания АО АКБ «ЦентроКредит»;

- утвердить регламент проведения годового Общего собрания АО АКБ «ЦентроКредит», предусматривающий предоставление докладчикам до 15 минут времени на выступление по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания АО АКБ «ЦентроКредит», и до 5 минут на выступление в прениях, а также объявление перерыва на 10 минут в ходе рассмотрения 5-го вопроса повестки дня годового Общего собрания АО АКБ «ЦентроКредит» для проведения кумулятивного голосования и объявления его результатов.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «ЦентроКредит» за 2019 год»

| | |
|--|-----------------|
| 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 | 17 166 254 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 99.9842% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 17 166 254 | 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: | 17 166 254 | 100.0000 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО АКБ «ЦентроКредит» за 2019 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО АКБ «ЦентроКредит» по результатам 2019 отчетного 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 | 17 166 254 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 99.9842% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 17 166 254 | 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: | 17 166 254 | 100.0000 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Распределить прибыль АО АКБ «ЦентроКредит» по результатам 2019 отчетного года в размере 15 557 967 796,09 рублей следующим образом:

- оставить в распоряжении Банка в качестве нераспределенной прибыли – 15 557 967 796,09 рублей,
- не осуществлять выплату дивидендов по результатам 2019 отчетного года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«Вознаграждение членов Совета директоров 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 | 17 166 254 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 99.9842% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 17 166 254 | 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: | 17 166 254 | 100.0000 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Не осуществлять выплату по итогам 2019 года выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров Банка, связанных с исполнением ими своих обязанностей, за исключением выплат членам Совета директоров, производимых на основании заключенных с ними трудовых договоров.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:*«Избрание Совета директоров 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 | 85 844 870 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 85 844 870 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 85 831 270 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 99.9842% |

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|-------------------------------------|--|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Тарасов Андрей Игоревич | 17 176 350 |
| 2 | Аношко Николай Александрович | 17 163 730 |
| 3 | Дер Мегредичан Жак | 17 163 730 |
| 4 | Диленян Артем Альбертович | 17 163 730 |
| 5 | Корбашов Илья Юрьевич | 17 163 730 |
| | "ПРОТИВ" | 0 |
| | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| | "Недействительные" | 0 |
| | "По иным основаниям" | 0 |
| | ИТОГО: | 85 831 270 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать в Совет директоров АО АКБ «ЦентроКредит» следующих кандидатов:

1. Тарасов Андрей Игоревич
2. Аношко Николай Александрович
3. Дер Мегредичан Жак
4. Диленян Артем Альбертович
5. Корбашов Илья Юрьевич

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:*«Вознаграждение членов Ревизионной комиссии 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 | 17 166 254 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 99.9842% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 17 166 254 | 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: | 17 166 254 | 100.0000 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Не осуществлять по итогам 2019 года выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

«Избрание Ревизионной комиссии 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 | 13 405 030 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 13 402 310 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 99.9797% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 13 402 310 | 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 |
| ИТОГО: | 13 402 310 | 100.0000 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию АО АКБ «ЦентроКредит» в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

1. Авилкин Игорь Алексеевич.
2. Белоусова Наталия Владимировна.
3. Стриганина Оксана Степановна.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:*«Утверждение аудиторов 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 | 17 166 254 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 99.9842% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 17 166 254 | 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: | 17 166 254 | 100.0000 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудиторами АО АКБ «ЦентроКредит»: Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» – для аудита по российским стандартам, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» – для аудита по международным стандартам.

Председатель Собрания**А.И. Тарасов****Секретарь Собрания****А.Ч. Музыка**