

# О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" АКБ "ЦентроКредит" (АО)

## Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	25 апреля 2019 г. 11:00
Дата фиксации	01 апреля 2019 г.

**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: **«01» апреля 2019 года**

Дата проведения общего собрания: **«25» апреля 2019 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 2018 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО АКБ «ЦентроКредит» по результатам 2018 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 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.13)**

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)**

Председатель Собрания: **Корбашов Илья Юрьевич**

Секретарь Собрания: **Музыка Андрей Чеславович**

В Отчете об итогах голосования на Собрании 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 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	17 163 730
<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	<b>100%</b>
"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 годового Общего собрания АО АКБ «ЦентроКредит»:

- Председателем годового Общего собрания АО АКБ «ЦентроКредит» избрать Корбашова Илью Юрьевича;
- 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 2018 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	17 163 730
<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	<b>100%</b>
"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:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО АКБ «ЦентроКредит» за 2018 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 2018 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	17 163 730
<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	<b>100%</b>
"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:**

Распределить (покрыть) убытки Банка по результатам 2018 отчетного года в размере 2 198 186 421,89 рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Осуществить выплату дивидендов по результатам 2018 отчетного года акционерам Банка за счет части нераспределенной прибыли Банка прошлых лет в размере 2 082 941 381,52 рублей, направив: по 121 руб. 32 коп. (Сто двадцать один рубль 32 копейки) на каждую именную обыкновенную акцию АО АКБ «ЦентроКредит» (государственный регистрационный № 10400121в) и по 30 руб. 33 коп. (Тридцать рублей 33 копейки) на каждую именную привилегированную акцию АО АКБ «ЦентроКредит» (государственный регистрационный № 20400121В), и определить дату списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 06 мая 2019 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	17 163 730
<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	<b>100%</b>
"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:**

Не осуществлять по итогам 2018 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	85 818 650
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>99.9695%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Аношко Николай Александрович</b>	<b>17 163 730</b>
<b>2</b>	<b>Дер Мегредичан Жак</b>	<b>17 163 730</b>
<b>3</b>	<b>Диленян Артем Альбертович</b>	<b>17 163 730</b>
<b>4</b>	<b>Корбашов Илья Юрьевич</b>	<b>17 163 730</b>
<b>5</b>	<b>Тарасов Андрей Игоревич</b>	<b>17 163 730</b>
"ПРОТИВ"		<b>0</b>
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		<b>0</b>
"По иным основаниям"		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>85 818 650</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

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

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

**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	17 163 730
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 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	<b>100%</b>
"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:**

Не осуществлять по итогам 2018 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	13 399 786
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.9609%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 399 786	<b>78,07 %</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 399 786</b>	<b>100.0000</b>

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	17 163 730
<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
<b>"ЗА"</b>	17 163 730	<b>100%</b>
"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:**

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

**Председательствующий на Собрании****И.Ю. Корбашов****Секретарь Собрания****А.Ч. Музыка**