

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК»
АО «ГУТА-БАНК»
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «ГУТА-БАНК»**

Полное фирменное наименование общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК» (далее – «Банк»)
Место нахождения общества:	г. Москва
Адрес общества:	107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	01 июня 2020 года
Дата проведения общего собрания:	25 июня 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107078, г.Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3.
Председательствующий на общем собрании:	Харин Алексей Анатольевич
Секретарь общего собрания:	Куринова Елена Петровна
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» (107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3)
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» (107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3), в лице представителя по доверенности Литяевой Светланы Ванцеттовны
Дата составления протокола:	25 июня 2020 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об отчете ревизионной комиссии Банка;
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года;
4. Определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов;
5. Избрание членов ревизионной комиссии Банка;
6. Утверждение аудитора Банка;
7. О прекращении участия АО «ГУТА-БАНК» в Ассоциации российских банков.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС:

Об отчете ревизионной комиссии Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 719 277 голосов**, что составляет **99,947443% голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии Банка о проделанной работе.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 719 277	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

ВТОРОЙ ВОПРОС:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.

2.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 719 277 голосов**, что составляет **99,947443% голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Банка за 2019 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 719 277	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

2.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 719 277 голосов**, что составляет **99,947443% голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2019 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 719 277	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

ТРЕТИЙ ВОПРОС:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года.

3.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 719 277 голосов**, что составляет **99,947443% голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды по результатам отчетного 2019 года по привилегированным именованным акциям Банка и обыкновенным именованным акциям Банка не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 719 277	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

3.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 719 277 голосов**, что составляет **99,947443% голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Часть чистой прибыли Банка в сумме 4270258,55 руб. направить в резервный фонд Банка.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	0	0	0	1	0
Голоса	кол-во	0	0	0	1 698 719 277	0
	%	0	0	0	100	0

3.3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 719 277 голосов**, что составляет **99,947443% голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Часть чистой прибыли Банка в сумме 81134912,35 руб. не распределять, оставить в распоряжении Банка (нераспределенная прибыль).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	0	0	0	1	0
Голоса	кол-во	0	0	0	1 698 719 277	0
	%	0	0	0	100	0

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:

Определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов.

4.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 719 277 голосов**, что составляет **99,947443% голосующих акций**.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров Банка – 7 человек.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 719 277	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

4.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 897 287 850 голосов**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **11 897 287 850 голосов**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **11 891 034 939 голосов**, что составляет **99,947443% голосующих акций**.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Банка следующих лиц: Бутко Кирилл Викторович, Гуцин Юрий Николаевич, Ирин Георгий Александрович, Петров Александр Юрьевич, Смирнов Андрей Вячеславович, Харин Алексей Анатольевич, Хлебников Юрий Юрьевич.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1	Бутко Кирилл Викторович	1 698 719 277
2	Гуцин Юрий Николаевич	1 698 719 277
3	Ирин Георгий Александрович	1 698 719 277
4	Петров Александр Юрьевич	1 698 719 277
5	Смирнов Андрей Вячеславович	1 698 719 277
6	Харин Алексей Анатольевич	1 698 719 277
7	Хлебников Юрий Юрьевич	1 698 719 277
Итого отдано голосов «ЗА»:		11 891 034 939
Не отдано ни одному из кандидатов:		0
«Воздержался»:		0
«Против»:		0
«Недействительные»:		0
Не голосовало:		0

4.3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **1 699 612 550 голосов**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 699 612 550 голосов**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 719 277 голосов**, что составляет **99,947443% голосующих акций**.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить право подписания уведомления в Центральный банк Российской Федерации об избрании членом Совета директоров АО «ГУТА-БАНК» Президенту Банка.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 719 277	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

ПЯТЫЙ ВОПРОС:
Избрание членов ревизионной комиссии Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 719 277 голосов**, что составляет **99,947443% голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Банка в количестве 3 человек в следующем составе: Боронникова Ольга Николаевна, Леонов Кирилл Александрович, Щедрин Роман Викторович.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

1. По кандидатуре Боронниковой Ольги Николаевны

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 719 277	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

2. По кандидатуре Леонова Кирилла Александровича

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 719 277	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

3. По кандидатуре Щедрина Романа Викторовича

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 719 277	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

ШЕСТОЙ ВОПРОС:
Утверждение аудитора Банка.

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 719 277 голосов**, что составляет **99,947443% голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Банка на 2020 год Акционерное общество «БДО Юникон», являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), ОГРН 1027739244015, внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов под №03 в соответствии с Приказом Минфина России от 26.11.2009 года №578, ОРНЗ 11603059593 от 03.11.2016 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	0	0	0	1	0
Голоса	кол-во	0	0	0	1 698 719 277	0
	%	0	0	0	100	0

СЕДЬМОЙ ВОПРОС:

О прекращении участия АО «ГУТА-БАНК» в Ассоциации российских банков.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 699 612 550 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 719 277 голосов**, что составляет **99,947443% голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Прекратить участие АО «ГУТА-БАНК» в Ассоциации российских банков.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 719 277	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

Председатель собрания

А.А. Харин

Секретарь собрания

Е.П. Куринова