

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

<b>Полное наименование Общества:</b>	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК» (далее – «Банк»)
<b>Место нахождения Общества:</b>	107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3
<b>Вид общего собрания:</b>	Внеочередное
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание (совместное присутствие акционеров)
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	04 июня 2018 года
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	29 июня 2018 года
<b>Место проведения общего собрания:</b>	г.Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3, 1 этаж, переговорная (красная переговорная).
<b>Счетная комиссия:</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
<b>Место нахождения регистратора:</b>	107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3
<b>Уполномоченные регистратором лица:</b>	Представитель по доверенности №18-57 от 20.04.2018: В.С. Горохов
<b>Время начала и окончания регистрации:</b>	11.00 – 12.30
<b>Время открытия и закрытия общего собрания:</b>	12.00 – 12.40
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	Итоги голосования не оглашались
<b>Дата составления отчета:</b>	05 июля 2018 года

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года.
3. Об отчете Ревизионной комиссии АО "ГУТА-БАНК".
4. Избрание Совета директоров Банка.
5. Избрание Ревизионной комиссии Банка.
6. Утверждение аудиторской организации Банка.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ  
И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**ПЕРВЫЙ ВОПРОС:**

**Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров**

**Определение кворума:**

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании: **1 700 000 000 голосов** (16 акционеров).

**Количество голосов лиц, принявших участие в собрании: 1 698 720 252 (1 акционер), что составляет 99,9247 % голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

**Формулировка решения по данному вопросу:**

*Утвердить следующие порядок и регламент работы годового Общего собрания акционеров АО «ГУТА-БАНК»: по каждому вопросу повестки дня докладчикам предоставить до 10 минут, выступающим в прениях - до 5 минут, для ответов на вопросы - до 2 минут.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздерж.</b>	<b>Недействит.</b>	<b>Не голосов.</b>
--	-----------	---------------	-----------------	--------------------	--------------------

Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

**Принятое решение:**

*Утвердить следующий порядок и регламент работы годового Общего собрания акционеров АО «ГУТА-БАНК»: по каждому вопросу повестки дня докладчикам предоставлять до 10 минут, выступающим в прениях - до 5 минут, для ответов на вопросы - до 2 минут.*

**ВТОРОЙ ВОПРОС:**

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка, а также распределение прибыли и убытка Банка, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года**

**Определение кворума:**

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании: **1 700 000 000** голосов (16 акционеров).

**Количество голосов лиц, принявших участие в собрании: 1 698 720 252 (1 акционер), что составляет 99,9247 %** голосующих акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

**Формулировка решений по данному вопросу:**

2.1. *Утвердить годовой отчет Банка за 2017 год, предварительно утвержденный Советом директоров Банка 24 мая 2018 года. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Банка за 2017 год.*

2.2. *Прибыль распределить следующим образом:*

- резервный фонд (5%) - 50 607 920,70 рублей;

- дивиденды - 5 108 136,45 рублей;

- нераспределенная прибыль - 956 442 356,89 рублей

2.3. *определить размер дивидендов по 1 именной привилегированной акции Банка (вып.3, 4, 5), гос. номер 20100256В по следующей формуле в соответствии с Главой II Устава Банка:*

$$AX(1/3XB)=C$$

Где А – номинальная стоимость акции и равна 1 рублю;

В – ставка рефинансирования Банка России, определенная на дату решения – 7,25%;

С – размер дивиденда за одну привилегированную акцию;

Размер дивиденда по 1 именной привилегированной акции Банка (вып.3, 4, 5), гос. номер 20100256В составляет 0,024 рублей. Всего направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в количестве 387 450 штук, сумму в размере 9 298,8 рублей.

Оставшуюся сумму в размере 5 098 837,65 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

2.4. *определить размер дивиденда по 1 обыкновенной акции Банка, гос. номер 10100256В по следующей формуле:*

$$N/O=P$$

Где N- оставшаяся сумма в размере 5 098 837,65 рублей;

O- количество обыкновенных акций Банка – 1 699 612 550;

P- размер дивиденда за одну обыкновенную акцию Банка

Размер дивиденда по 1 обыкновенной акции Банка, гос. номер 10100256В составляет 0,003 рублей.

2.5. *Определить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 11.07.2018 года.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

**Принятое решение:**

2.1. *Утвердить годовой отчет Банка за 2017 год, предварительно утвержденный Советом*

директоров Банка 24 мая 2018 года. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Банка за 2017 год.

2.2. Прибыль распределить следующим образом:

- резервный фонд (5%) - 50 607 920,70 рублей;
- дивиденды - 5 108 136,45 рублей;
- нераспределенная прибыль - 956 442 356,89 рублей

2.3. определить размер дивидендов по 1 именной привилегированной акции Банка (вып.3, 4, 5), гос. номер 20100256В по следующей формуле в соответствии с Главой II Устава Банка:

$$AX(1/3XB)=C$$

Где А – номинальная стоимость акции и равна 1 рублю;

В – ставка рефинансирования Банка России, определенная на дату решения – 7,25%;

С – размер дивиденда за одну привилегированную акцию;

Размер дивиденда по 1 именной привилегированной акции Банка (вып.3, 4, 5), гос. номер 20100256В составляет 0,024 рублей. Всего направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в количестве 387 450 штук, сумму в размере 9 298,8 рублей.

Оставшуюся сумму в размере 5 098 837,65 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

2.4. определить размер дивиденда по 1 обыкновенной акции Банка, гос. номер 10100256В по следующей формуле:

$$N/O=P$$

Где N- оставшаяся сумма в размере 5 098 837,65 рублей;

O- количество обыкновенных акций Банка – 1 699 612 550;

P- размер дивиденда за одну обыкновенную акцию Банка

Размер дивиденда по 1 обыкновенной акции Банка, гос. номер 10100256В составляет 0,003 рублей.

2.5. Определить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 11.07.2018 года.

### ТРЕТИЙ ВОПРОС:

#### Об отчете Ревизионной комиссии АО «ГУТА-БАНК»

#### Определение кворума:

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании: 1 700 000 000 голосов (16 акционеров).

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании: 1 698 720 252 (1 акционер), что составляет 99,9247 % голосующих акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

#### Формулировка решения по данному вопросу:

Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии АО «ГУТА-БАНК» о проделанной работе.

#### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

#### Принятое решение:

Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии АО «ГУТА-БАНК» о проделанной работе.

### ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:

#### Избрание Совета директоров Банка.

#### Определение кворума по вопросу 4.1:

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании: 1 700 000 000 голосов (16 акционеров).

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании: 1 698 720 252 (1 акционер), что составляет 99,9247 % голосующих акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

**Формулировка решения по данному вопросу:**

4.1. *Определить количественный состав Совета директоров Банка – 7 человек.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

**Принятое решение:**

4.1. *Определить количественный состав Совета директоров Банка – 7 человек.*

**Определение кворума по вопросу 4.2:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1 700 000 000 x 7 = 11 900 000 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **1 700 000 000 x 7 = 11 900 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1 698 720 252 x 7 = 11 891 041 764 (99.9247%).**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

**Формулировка решения по данному вопросу:**

4.2. *Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:*

1. *Гущин Юрий Николаевич*
2. *Харин Алексей Анатольевич*
3. *Смирнов Андрей Вячеславович*
4. *Бутко Кирилл Викторович*
5. *Хлебников Юрий Юрьевич*
6. *Петров Александр Юрьевич*
7. *Ирин Георгий Александрович*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1	Гущин Юрий Николаевич	1 698 720 252
2	Харин Алексей Анатольевич	1 698 720 252
3	Смирнов Андрей Вячеславович	1 698 720 252
4	Бутко Кирилл Викторович	1 698 720 252
5	Хлебников Юрий Юрьевич	1 698 720 252
6	Петров Александр Юрьевич	1 698 720 252
7	Ирин Георгий Александрович	1 698 720 252
<b>Итого отдано голосов «ЗА»:</b>		<b>11 891 041 764</b>
<b>Не отдано ни одному из кандидатов:</b>		<b>0</b>
<b>«Воздержался»:</b>		<b>0</b>
<b>«Против»:</b>		<b>0</b>
<b>«Недействительные»:</b>		<b>0</b>
<b>Не голосовало:</b>		<b>0</b>

**Принятое решение:**

4.2. *Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:*

1. *Гущин Юрий Николаевич*
2. *Харин Алексей Анатольевич*
3. *Смирнов Андрей Вячеславович*

4. *Бутко Кирилл Викторович*
5. *Хлебников Юрий Юрьевич*
6. *Петров Александр Юрьевич*
7. *Ирин Георгий Александрович*

**Определение кворума по вопросу 4.3:**

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании: **1 700 000 000 голосов** (16 акционеров).

**Количество голосов лиц, принявших участие в собрании: 1 698 720 252 (1 акционер), что составляет 99,9247 % голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

**Формулировка решения по данному вопросу:**

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

**Принятое решение:**

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

**ПЯТЫЙ ВОПРОС:**

**Избрание Ревизионной комиссии Банка.**

**Определение кворума:**

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании: **1 700 000 000 голосов** (16 акционеров).

**Количество голосов лиц, принявших участие в собрании: 1 698 720 252 (1 акционер), что составляет 99,9247 % голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

**Формулировка решения по данному вопросу:**

*Избрать Ревизионную комиссию Банка в количестве 3 человек из следующих кандидатов:*

1. *Лоцилин Константин Юрьевич*
2. *Леонов Кирилл Александрович*
3. *Щедрин Роман Викторович*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

1. По кандидатуре Лоцилина Константина Юрьевича

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

*Лоцилин Константин Юрьевич избран в состав Ревизионной комиссии большинством голосов.*

2. По кандидатуре Леонова Кирилла Александровича

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

*Леонов Кирилл Александрович избран в состав Ревизионной комиссии большинством голосов.*

3. По кандидатуре Щедрин Романа Викторовича

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

Щедрин Роман Викторович избран в состав Ревизионной комиссии большинством голосов.

**Принятое решение:**

*Избрать Ревизионную комиссию Банка в количестве 3 человек из следующих кандидатов:*

*1. Лоцилин Константин Юрьевич*

*2. Леонов Кирилл Александрович*

*3. Щедрин Роман Викторович*

**ШЕСТОЙ ВОПРОС:**

**Утверждение аудиторской организации Банка**

**Определение кворума:**

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании: **1 700 000 000 голосов** (16 акционеров).

**Количество голосов лиц, принявших участие в собрании: 1 698 720 252 (1 акционер), что составляет 99,9247 %** голосующих акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

**Формулировка решения по данному вопросу:**

*Утвердить аудиторскую организацию Банка на 2018 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.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

**Принятое решение:**

*Утвердить аудиторскую организацию Банка на 2018 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.*

**Председатель собрания**

**А.А.Харин**

**Секретарь собрания**

**Е.П.Куринова**