

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«АГРОПРОМКРЕДИТ»

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (далее по тексту – «Банк»).

Сокращенное фирменное наименование: АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ».

Место нахождения: 140083, Московская область, город Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, дом 13.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания: «15» декабря 2016 года.

Место проведения общего собрания: город Москва, улица Электrozаводская, дом 27, строение 5 (конференц-зал Дополнительного офиса АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» в г. Москве).

Дата составления отчета: «16» декабря 2016 года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, составлен по состоянию реестра акционеров Банка на «20» октября 2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Изменений, вносимых в Устав Банка.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
4. Об избрании членов Совета директоров Банка.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка	1 185 200 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка	1 185 200 000
Кворум по первому вопросу повестки дня имелся, %	100

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 185 200 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

- 1.1. Утвердить Изменения № 2, вносимые в Устав АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ».
- 1.2. Уполномочить Председателя Правления Банка Корнева Василия Александровича подписать Изменения № 2, вносимые в Устав АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», ходатайство о государственной регистрации Изменений № 2, вносимых в Устав АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», иные необходимые документы по данному вопросу и направить их в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва в установленном порядке.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка	1 185 200 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка	1 185 200 000
Кворум по второму вопросу повестки дня имелся, %	100

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 185 200 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Банка.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка	1 185 200 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка	1 185 200 000
Кворум по третьему вопросу повестки дня имелся, %	100

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 185 200 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Определить состав Совета директоров Банка в количестве 5 (Пяти) человек.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка	1 185 200 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка	5 926 000 000
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имелся, %	100

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	Процент от принявших участие в голосовании
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Биков Артем Эльбрусович	1 185 200 000	20
2	Корнев Василий Александрович	1 185 200 000	20
3	Черных Татьяна Борисовна	0	0
4	Бабяк Владимир Владимирович	1 185 200 000	20
5	Карапетян Станислав Сейранович	1 185 200 000	20
6	Горбачев Константин Александрович	0	0
7	Белоконев Александр Владимирович	977 790 000	16,5
8	Белоусова Елена Васильевна	207 410 000	3,5
9	Бардышева Наталья Валентиновна	0	0
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать в состав Совета директоров Банка следующих лиц:

- Биков Артем Эльбрусович;
- Корнев Василий Александрович;
- Бабяк Владимир Владимирович;
- Карапетян Станислав Сейранович;
- Белоконев Александр Владимирович.

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии – Сапожникова О.С.

Председатель
Общего собрания акционеров

_____ В.А. Корнев

Секретарь
Общего собрания акционеров

_____ Т.В. Чудина