

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Объединенный Кредитный Банк»

город Москва

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Объединенный Кредитный Банк».**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 150040, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 62/30.**

Место проведения общего собрания: **Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 35.**

Вид собрания: **годовое общее собрание акционеров.**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **05 июня 2017 года.**

Дата проведения общего собрания: **29 июня 2017 года.**

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 35.**

Председатель общего собрания: **Председатель Совета директоров Михальчук Александр Ильич.**

Секретарь общего собрания: **Кукса Светлана Александровна.**

Регистратор: **Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»**, ОГРН 1027700003924, ИНН 7707179242, расположенное по адресу: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

Уполномоченный представитель регистратора: **Макарова Арина Геннадьевна.**

Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Отчет ревизионной комиссии. Итоги аудиторской проверки.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г.
4. Распределение прибыли (погашение убытка) за 2016 г.
5. Итоги самооценки своей работы Советом директоров за 2016 г.
6. Утверждение аудиторской организации на 2017 г.
7. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии.
8. Избрание ревизионной комиссии.
9. Определение количественного состава Совета директоров.
10. Избрание Совета директоров.

В общем собрании акционеров имеют право принимать участие акционеры-владельцы следующих акций ПАО «О.К. Банк»:

- Акции обыкновенные именные бездокументарные с государственным регистрационным номером 10101118В;
- Акции привилегированные именные бездокументарные с государственным регистрационным номером 20101118В;
- Акции привилегированные именные бездокументарные с государственным регистрационным номером 20201118В.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «О.К. Банк» - **555 651 (Пятьсот пятьдесят пять тысяч**

шестьсот пятьдесят один) голос (основание: список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «О.К. Банк», по состоянию на 05.06.2017 г.).

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «О.К. Банк», принявшие участие в собрании, **443 273 (Четыреста сорок три тысячи двести семьдесят три) голоса**, что составляет **79,775 % (Семьдесят девять целых семьсот семьдесят пять тысячных процента) голосов**.

Число голосов, которым обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и имеющие право голоса по 1 – 7, 9 вопросам повестки дня: 555 651 (Пятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят один) голос.

Число голосов, которым обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и имеющие право голоса по 8 вопросу повестки дня, в голосовании по которому не принимают участие акции, принадлежащие членам Совета директоров Банка: 224 415 (Двести двадцать четыре тысячи четыреста пятнадцать) голосов.

Число голосов, которым обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и имеющие право голоса по 10 вопросу повестки дня: 555 651 (Пятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят один) голос; кумулятивное число голосов – 3 333 906 (Три миллиона триста тридцать три тысячи девятьсот шесть) голосов.

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по 1-7, 9 вопросам повестки дня: 443 273 (Четыреста сорок три тысячи двести семьдесят три) голоса.

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по 8 вопросу повестки дня, в голосовании по которому не принимают участие акции, принадлежащие членам Совета директоров Банка: 167 116 (Сто шестьдесят семь тысяч сто шестнадцать) голосов.

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по 10 вопросу повестки дня: 443 273 (Четыреста сорок три тысячи двести семьдесят три) голоса; кумулятивное число голосов – 2 659 638 (Два миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот тридцать восемь) голосов.

Кворум, необходимый для принятия решений по каждому вопросу повестки дня собрания, имеется.

Вопрос № 1. Утверждение порядка ведения собрания.

Формулировка решения, поставленного на голосование, по вопросу № 1 повестки дня собрания:

Утвердить порядок ведения собрания.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по вопросу № 1 повестки дня – 555 651 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по вопросу № 1 повестки дня – 443 273 голоса.

Количество бюллетеней, принявших участие в голосовании - 6 штук, что составляет 443 273 голоса.

Кворум для голосования имеется.

Поврежденные и испорченные бюллетени, а также бюллетени признанные недействительными отсутствуют.

Результаты голосования:

«За» - 443 273 голоса, что составляет 100 % голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили:

Утвердить порядок ведения собрания.

Вопрос № 2. Отчет ревизионной комиссии. Итоги аудиторской проверки.

Формулировка решения, поставленного на голосование, по вопросу № 2 повестки дня собрания:

Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2016 год. Итоги аудиторской проверки за 2016 год принять к сведению.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по вопросу № 2 повестки дня – 555 651 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по вопросу № 2 повестки дня – 443 273 голоса.

Количество бюллетеней, принявших участие в голосовании - 6 штук, что составляет 443 273 голоса.

Кворум для голосования имеется.

Поврежденные и испорченные бюллетени, а также бюллетени признанные недействительными отсутствуют.

Результаты голосования:

«За» - 443 273 голоса, что составляет 100 % голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили:

Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2016 год. Итоги аудиторской проверки за 2016 год принять к сведению.

Вопрос № 3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование, по вопросу № 3 повестки дня собрания:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год в составе:

- 1) Бухгалтерского баланса на 01.01.2017 г.;
- 2) Отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- 3) Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе:

- Отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам по состоянию на 01.01.2017 г.;
- Сведений об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности по состоянию на 01.01.2017 г.;
- Отчета о движении денежных средств на 01.01.2017 г.;
- Пояснительной информации к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по вопросу № 3 повестки дня – 555 651 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по вопросу № 3 повестки дня – 443 273 голоса.

Количество бюллетеней, принявших участие в голосовании - 6 штук, что составляет 443 273 голоса.

Кворум для голосования имеется.

Поврежденные и испорченные бюллетени, а также бюллетени признанные недействительными отсутствуют.

Результаты голосования:

«За» - 443 273 голоса, что составляет 100 % голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год в составе:

- 1) Бухгалтерского баланса на 01.01.2017 г.;
- 2) Отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- 3) Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе:

- Отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам по состоянию на 01.01.2017 г.;
- Сведений об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности по состоянию на 01.01.2017 г.;
- Отчета о движении денежных средств на 01.01.2017 г.;
- Пояснительной информации к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Вопрос № 4. Распределение прибыли (погашение убытка) за 2016 г.

Формулировка решения, поставленного на голосование, по вопросу № 4 повестки дня собрания:

Прибыль по итогам 2016 г. не распределять в связи с ее отсутствием.

В связи с получением Банком по итогам 2016 г. убытка в размере 269 358 тыс. руб.:

- дивиденды на привилегированные акции с регистрационными номерами 20101118В и 20201118В не выплачивать;

- дивиденды на обыкновенные акции с регистрационным номером 10101118В не выплачивать;
- вознаграждение членам Совета директоров, Правления, ревизионной комиссии Банка не выплачивать.

Полученный убыток покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по вопросу № 4 повестки дня – 555 651 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по вопросу № 4 повестки дня – 443 273 голоса.

Количество бюллетеней, принявших участие в голосовании - 6 штук, что составляет 443 273 голоса.

Кворум для голосования имеется.

Поврежденные и испорченные бюллетени, а также бюллетени признанные недействительными отсутствуют.

Результаты голосования:

«За» - 443 273 голоса, что составляет 100 % голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили:

Прибыль по итогам 2016 г. не распределять в связи с ее отсутствием.

В связи с получением Банком по итогам 2016 г. убытка в размере 269 358 тыс. руб.:

- дивиденды на привилегированные акции с регистрационными номерами 20101118В и 20201118В не выплачивать;
- дивиденды на обыкновенные акции с регистрационным номером 10101118В не выплачивать;
- вознаграждение членам Совета директоров, Правления, ревизионной комиссии Банка не выплачивать.

Полученный убыток покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Вопрос № 5. Итоги самооценки своей работы Советом директоров за 2016 г.

Формулировка решения, поставленного на голосование, по вопросу № 5 повестки дня собрания:

Принять к сведению итоги самооценки своей работы Советом директоров ПАО «О.К. Банк» за 2016 год.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по вопросу № 5 повестки дня – 555 651 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по вопросу № 5 повестки дня – 443 273 голоса.

Количество бюллетеней, принявших участие в голосовании - 6 штук, что составляет 443 273 голоса.

Кворум для голосования имеется.

Поврежденные и испорченные бюллетени, а также бюллетени признанные недействительными отсутствуют.

Результаты голосования:

«За» - 443 273 голоса, что составляет 100 % голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Решили:**

Принять к сведению итоги самооценки своей работы Советом директоров ПАО «О.К. Банк» за 2016 год.

Вопрос № 6. Утверждение аудиторской организации на 2017 г.**Формулировка решения, поставленного на голосование, по вопросу № 6 повестки дня собрания:**

Утвердить аудитором ПАО «О.К. Банк» на период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. Акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» (ОГРН 1024101025134, ИНН 4101084163), расположенное по адресу: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, стр. 22, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», внесено в реестр за номером ОРНЗ 11606069430.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по вопросу № 6 повестки дня – 555 651 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по вопросу № 6 повестки дня – 443 273 голоса.

Количество бюллетеней, принявших участие в голосовании - 6 штук, что составляет 443 273 голоса.

Кворум для голосования имеется.

Поврежденные и испорченные бюллетени, а также бюллетени признанные недействительными отсутствуют.

Результаты голосования:

«За» - 443 273 голоса, что составляет 100 % голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Решили:**

Утвердить аудитором ПАО «О.К. Банк» на период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. Акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» (ОГРН 1024101025134, ИНН 4101084163), расположенное по адресу: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, стр. 22, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», внесено в реестр за номером ОРНЗ 11606069430.

Вопрос № 7. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии.**Формулировка решения, поставленного на голосование, по вопросу № 7 повестки дня собрания:**

Утвердить состав ревизионной комиссии ПАО «О.К. Банк» в количестве 3 (Трех) человек.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по вопросу № 7 повестки дня – 555 651 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по вопросу № 7 повестки дня – 443 273 голоса.

Количество бюллетеней, принявших участие в голосовании - 6 штук, что составляет 443 273 голоса.

Кворум для голосования имеется.

Поврежденные и испорченные бюллетени, а также бюллетени признанные недействительными отсутствуют.

Результаты голосования:

«За» - 443 273 голоса, что составляет 100 % голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили:

Утвердить состав ревизионной комиссии ПАО «О.К. Банк» в количестве 3 (Трех) человек.

Вопрос № 8. Избрание ревизионной комиссии.

Формулировка решения, поставленного на голосование, по вопросу № 8 повестки дня собрания:

Избрать ревизионную комиссию ПАО «О.К. Банк» в следующем составе:

- 1.Кувшинова Елена Николаевна;
- 2.Лапушкина Ирина Ильинична;
- 3.Тапуть Александр Леонардович.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по вопросу № 8 повестки дня – 224 415 голосов. В голосовании не принимают участие акции, принадлежащие членам Совета директоров банка, в количестве 331 236 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по вопросу № 8 повестки дня – 167 116 голосов. В голосовании не принимают участие акции, принадлежащие присутствующим на собрании членам Совета директоров банка, в количестве 276 157 голосов.

Количество бюллетеней, принявших участие в голосовании - 3 штуки, что составляет 167 116 голосов.

Кворум для голосования имеется.

Поврежденные и испорченные бюллетени, а также бюллетени признанные недействительными отсутствуют.

Результаты голосования:

Кувшинова Елена Николаевна - «За» - 167 116 голосов (100 % голосов), «Против» - нет, «Воздержались» - нет;

Лапушкина Ирина Ильинична – «За» - 167 116 голосов (100 % голосов), «Против» - нет, «Воздержались» - нет;

Тапуть Александр Леонардович - «За» - 167 116 голосов (100 % голосов),
«Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию ПАО «О.К. Банк» в следующем составе:

1. Кувшинова Елена Николаевна;
2. Лапушкина Ирина Ильинична;
3. Тапуть Александр Леонардович.

Вопрос № 9. Определение количественного состава Совета директоров.

Формулировка решения, поставленного на голосование, по вопросу № 9 повестки дня собрания:

Определить состав Совета директоров ПАО «О.К. Банк» в количестве 6 (Шести) человек.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по вопросу № 9 повестки дня – 555 651 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по вопросу № 9 повестки дня – 443 273 голоса.

Количество бюллетеней, принявших участие в голосовании - 6 штук, что составляет 443 273 голоса.

Кворум для голосования имеется.

Поврежденные и испорченные бюллетени, а также бюллетени признанные недействительными отсутствуют.

Результаты голосования:

«За» - 443 273 голоса, что составляет 100 % голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили:

Определить состав Совета директоров ПАО «О.К. Банк» в количестве 6 (Шести) человек.

Вопрос № 10. Избрание Совета директоров.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по вопросу № 10 повестки дня – 555 651 голос; кумулятивное число голосов – 3 333 906 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по вопросу № 10 повестки дня – 443 273 голоса; кумулятивное число голосов – 2 659 638 голосов.

Количество бюллетеней, принявших участие в голосовании - 6 штук, что составляет 443 273 голоса; кумулятивное число голосов – 2 659 638 голосов.

Кворум для голосования имеется.

Поврежденные и испорченные бюллетени, а также бюллетени признанные недействительными отсутствуют.

Формулировка решения, поставленного на голосование, по вопросу № 10 повестки дня собрания:

Избрать Совет директоров ПАО «О.К. Банк» в следующем составе:

Березовский Сергей Олегович (в качестве независимого члена Совета директоров);
Гончаров Вадим (в качестве независимого члена Совета директоров);
Двойнов Дмитрий Васильевич (в качестве независимого члена Совета директоров);
Коротин Иван Леонидович;
Лазарев Дмитрий Юрьевич;
Михальчук Александр Ильич;
Трубников Сергей Николаевич;
Усиченко Сергей Иванович (в качестве независимого члена Совета директоров);
Якубович Павел Александрович.

Результаты голосования:

Березовский Сергей Олегович (в качестве независимого члена Совета директоров) - «За» - 443 273 голоса;
Гончаров Вадим (в качестве независимого члена Совета директоров) - «За» - 443 273 голоса;
Двойнов Дмитрий Васильевич (в качестве независимого члена Совета директоров) - «За» - 0 голосов;
Коротин Иван Леонидович - «За» - 443 273 голоса;
Лазарев Дмитрий Юрьевич - «За» - 0 голосов;
Михальчук Александр Ильич - «За» - 443 273 голоса;
Трубников Сергей Николаевич - «За» - 443 273 голоса;
Усиченко Сергей Иванович (в качестве независимого члена Совета директоров) - «За» - 0 голосов;
Якубович Павел Александрович - «За» - 443 273 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили:

Избрать Совет директоров ПАО «О.К. Банк» в следующем составе:

1. Березовский Сергей Олегович (в качестве независимого члена Совета директоров);
2. Гончаров Вадим (в качестве независимого члена Совета директоров);
3. Коротин Иван Леонидович;
4. Михальчук Александр Ильич;
5. Трубников Сергей Николаевич;
6. Якубович Павел Александрович.

Отчет составлен 30.06.2017 г. в г. Москве в двух подлинных экземплярах.

Председатель собрания

А.И. Михальчук

Секретарь собрания

С.А. Кукса

