

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: **20 мая 2016 года.**

Дата проведения общего собрания: **15 июня 2016 года.**

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: **Мезрин Александр Александрович.**

Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Отчет ревизионной комиссии. Итоги аудиторской проверки.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
4. Распределение прибыли за 2015 год.
5. Утверждение аудиторской организации на 2016 г.
6. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии.
7. Избрание ревизионной комиссии.
8. Внесение изменений в условия размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «О.К. Банк» с индивидуальным государственным регистрационным номером дополнительного выпуска 10101118В008D.
9. Внесение изменений в Устав ПАО «О.К. Банк».
10. Утверждение Положения о порядке проведения Общего собрания акционеров ПАО «О.К. Банк» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «О.К. Банк» в новой редакции.
12. Определение количественного состава Совета директоров.
13. 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 20.05.2016 г.).

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «О.К. Банк», принявшие участие в собрании, **553 602 (Пятьсот пятьдесят три тысячи шестьсот два) голоса**, что соответствует **99,63 % (Девяносто девять целых шестьдесят три сотых процента)** от числа размещенных голосующих акций ПАО «О.К. Банк».

Число голосов, которым обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 1 – 6, 8-12 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, по 7 вопросу повестки дня, в голосовании по которому не принимают участие акции, принадлежащие членам Совета директоров Банка: 168 915 (Сто шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятнадцать) голосов.

Число голосов, которым обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 13 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, по 1-6, 8-12 вопросам повестки дня: 553 602 (Пятьсот пятьдесят три тысячи шестьсот два) голоса.

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня, в голосовании по которому не принимают участие акции, принадлежащие членам Совета директоров Банка: 166 866 (Сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 13 вопросу повестки дня: 553 602 (Пятьсот пятьдесят три тысячи шестьсот два) голоса; кумулятивное число голосов – 3 321 612 (Три миллиона триста двадцать одна тысяча шестьсот двенадцать) 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 – 553 602 голоса.

Количество бюллетеней, принявших участие в голосовании - 7 штук, что составляет 553 602 голоса.

Кворум для голосования имеется.

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

Результаты голосования:

«За» - 553 602 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 2015 год. Итоги аудиторской проверки за 2015 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 – 553 602 голоса.

Количество бюллетеней, принявших участие в голосовании - 7 штук, что составляет 553 602 голоса.

Кворум для голосования имеется.

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

Результаты голосования:

«За» - 553 602 голоса, что составляет 100 % голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили:

Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2015 год. Итоги аудиторской проверки за 2015 год принять к сведению.

Вопрос № 3. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.

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

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год в составе:

- 1) Бухгалтерского баланса на 01.01.2016 г.;
- 2) Отчета о финансовых результатах за 2015 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 01.01.2016 г.;
 - Сведений об обязательных нормативах и о показателе финансового рычага по состоянию на 01.01.2016 г.;
 - Отчета о движении денежных средств на 01.01.2016 г.;
 - Пояснительной информации к годовой 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 – 553 602 голоса.

Количество бюллетеней, принявших участие в голосовании - 7 штук, что составляет 553 602 голоса.

Кворум для голосования имеется.

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

Результаты голосования:

- «За» - 553 602 голоса, что составляет 100 % голосов;
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год в составе:

- 1) Бухгалтерского баланса на 01.01.2016 г.;
- 2) Отчета о финансовых результатах за 2015 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 01.01.2016 г.;
 - Сведений об обязательных нормативах и о показателе финансового рычага по состоянию на 01.01.2016 г.;
 - Отчета о движении денежных средств на 01.01.2016 г.;
 - Пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Вопрос № 4. Распределение прибыли за 2015 год.

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

Утвердить распределение прибыли в сумме 1 111 595 686-03 рублей (Один миллиард сто одиннадцать миллионов пятьсот девяносто пять тысяч шестьсот восемьдесят шесть рублей 03 копейки) за 2015 год:

- 1) 1 111 595 686-03 рублей (Один миллиард сто одиннадцать миллионов пятьсот девяносто пять тысяч шестьсот восемьдесят шесть рублей 03 копейки) - оставить в распоряжении Банка как нераспределенную прибыль.

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.

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 – 553 602 голоса.

Количество бюллетеней, принявших участие в голосовании - 7 штук, что составляет 553 602 голоса.

Кворум для голосования имеется.

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

Результаты голосования:

«За» - 553 602 голоса, что составляет 100 % голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили:

Утвердить распределение прибыли в сумме 1 111 595 686-03 рублей (Один миллиард сто одиннадцать миллионов пятьсот девяносто пять тысяч шестьсот восемьдесят шесть рублей 03 копейки) за 2015 год:

- 1) 1 111 595 686-03 рублей (Один миллиард сто одиннадцать миллионов пятьсот девяносто пять тысяч шестьсот восемьдесят шесть рублей 03 копейки) - оставить в распоряжении Банка как нераспределенную прибыль.

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.

Вопрос № 5. Утверждение аудиторской организации на 2016 г.

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

Утвердить аудитором ПАО «О.К. Банк» на период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. Закрытое 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 Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» (Ассоциация), внесено в реестр аудиторских организаций, основной регистрационный номер записи 10201011614.

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 – 553 602 голоса.

Количество бюллетеней, принявших участие в голосовании - 7 штук, что составляет 553 602 голоса.

Кворум для голосования имеется.

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

Результаты голосования:

«За» - 553 602 голоса, что составляет 100 % голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили:

Утвердить аудитором ПАО «О.К. Банк» на период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. Закрытое 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 Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» (Ассоциация), внесено в реестр аудиторских организаций, основной регистрационный номер записи 10201011614.

Вопрос № 6. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии.

Формулировка решения, поставленного на голосование, по вопросу № 6 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 № 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 – 553 602 голоса.

Количество бюллетеней, принявших участие в голосовании - 7 штук, что составляет 553 602 голоса.

Кворум для голосования имеется.

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

Результаты голосования:

«За» - 553 602 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 № 7. Избрание ревизионной комиссии.

Формулировка решения, поставленного на голосование, по вопросу № 7 повестки дня собрания:

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

1. Дроздова Елена Викторовна
2. Кувшинова Елена Николаевна
3. Лапушкина Ирина Ильинична.

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 № 7 повестки дня – 168 915 голосов. В голосовании не принимают участие акции, принадлежащие членам Совета директоров банка, в количестве 386 736 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по вопросу № 7 повестки дня – 166 866 голосов. В голосовании не принимают участие акции, принадлежащие присутствующим на собрании членам Совета директоров банка, в количестве 386 736 голосов.

Количество бюллетеней, принявших участие в голосовании - 3 штуки, что составляет 166 866 голосов.

Кворум для голосования имеется.

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

Результаты голосования:

Дроздова Елена Викторовна - «За» - 166 866 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Кувшинова Елена Николаевна - «За» - 166 866 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Лапушкина Ирина Ильинична – «За» - 166 866 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили:

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

1. Дроздова Елена Викторовна
2. Кувшинова Елена Николаевна
3. Лапушкина Ирина Ильинична.

Вопрос № 8. Внесение изменений в условия размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «О.К. Банк» с индивидуальным государственным регистрационным номером дополнительного выпуска 10101118B008D.

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

Внести следующие изменения в условия размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «О.К. Банк» с индивидуальным государственным регистрационным номером дополнительного выпуска 10101118B008D, определенные решением о размещении ценных бумаг (протокол общего собрания акционеров № 35 от 22.05.2014 г.):

- 1) Продлить срок размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «О.К. Банк» на один год.

Иные изменения в условия о выпуске дополнительных акций, не затрагивающие условия, определенные решением о размещении дополнительных акций Банка, могут определяться изменениями в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, утверждаемым Советом директоров Банка.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по вопросу № 8 повестки дня – 555 651 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по вопросу № 8 повестки дня – 553 602 голоса.

Количество бюллетеней, принявших участие в голосовании - 7 штук, что составляет 553 602 голоса.

Кворум для голосования имеется.

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

Результаты голосования:

- «За» - 553 602 голоса, что составляет 100 % голосов;
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили:

Внести следующие изменения в условия размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «О.К. Банк» с индивидуальным государственным регистрационным номером дополнительного выпуска 10101118B008D, определенные решением о размещении ценных бумаг (протокол общего собрания акционеров № 35 от 22.05.2014 г.):

1) Продлить срок размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «О.К. Банк» на один год.

Иные изменения в условия о выпуске дополнительных акций, не затрагивающие условия, определенные решением о размещении дополнительных акций Банка, могут определяться изменениями в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, утверждаемым Советом директоров Банка.

Вопрос № 9. Внесение изменений в Устав ПАО «О.К. Банк».

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

Внести изменения № 1 в Устав Публичного акционерного общества «Объединенный Кредитный Банк».

Уполномочить Председателя Правления ПАО «О.К. Банк» Заботина Вячеслава Петровича подписать изменения № 1 в Устав ПАО «О.К. Банк», а также ходатайство о государственной регистрации указанных изменений.

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 – 553 602 голоса.

Количество бюллетеней, принявших участие в голосовании - 7 штук, что составляет 553 602 голоса.

Кворум для голосования имеется.

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

Результаты голосования:

«За» - 553 602 голоса, что составляет 100 % голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили:

Внести изменения № 1 в Устав Публичного акционерного общества «Объединенный Кредитный Банк».

Уполномочить Председателя Правления ПАО «О.К. Банк» Заботина Вячеслава Петровича подписать изменения № 1 в Устав ПАО «О.К. Банк», а также ходатайство о государственной регистрации указанных изменений.

Вопрос № 10. Утверждение Положения о порядке проведения Общего собрания акционеров ПАО «О.К. Банк» в новой редакции.

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

Утвердить Положение о порядке проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Объединенный Кредитный Банк» в новой редакции.

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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по вопросу № 10 повестки дня – 553 602 голоса.

Количество бюллетеней, принявших участие в голосовании - 7 штук, что составляет 553 602 голоса.

Кворум для голосования имеется.

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

Результаты голосования:

«За» - 553 602 голоса, что составляет 100 % голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили:

Утвердить Положение о порядке проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Объединенный Кредитный Банк» в новой редакции.

Вопрос № 11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «О.К. Банк» в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование, по вопросу № 11 повестки дня собрания:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Объединенный Кредитный Банк» в новой редакции.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по вопросу № 11 повестки дня – 555 651 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по вопросу № 11 повестки дня – 553 602 голоса.

Количество бюллетеней, принявших участие в голосовании - 7 штук, что составляет 553 602 голоса.

Кворум для голосования имеется.

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

Результаты голосования:

«За» - 553 602 голоса, что составляет 100 % голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Объединенный Кредитный Банк» в новой редакции.

Вопрос № 12. Определение количественного состава Совета директоров.

Формулировка решения, поставленного на голосование, по вопросу № 12 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 № 12 повестки дня – 555 651 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по вопросу № 12 повестки дня – 553 602 голоса.

Количество бюллетеней, принявших участие в голосовании - 7 штук, что составляет 553 602 голоса.

Кворум для голосования имеется.

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

Результаты голосования:

«За» - 553 602 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 № 13. Избрание Совета директоров.

Формулировка решения, поставленного на голосование, по вопросу № 13 повестки дня собрания:

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

1. Болдин Юрий Борисович (в качестве независимого члена Совета директоров)
2. Заботин Вячеслав Петрович
3. Корольков Аркадий Михайлович (в качестве независимого члена Совета директоров)
4. Коротин Иван Леонидович
5. Михальчук Александр Ильич
6. Трубников Сергей Николаевич

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по вопросу № 13 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 № 13 повестки дня – 553 602 голоса; кумулятивное число голосов – 3 321 612 голосов.

Количество бюллетеней, принявших участие в голосовании - 7 штук, что составляет 553 602 голоса; кумулятивное число голосов – 3 321 612 голосов.

Кворум для голосования имеется.

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

Результаты голосования:

Болдин Юрий Борисович (в качестве независимого члена Совета директоров) – «За» - 553 602 голоса;

Заботин Вячеслав Петрович – «За» - 553 602 голоса;

Корольков Аркадий Михайлович (в качестве независимого члена Совета директоров) – «За» - 553 602 голоса;

Коротин Иван Леонидович - «За» - 553 602 голоса;

Михальчук Александр Ильич - «За» - 553 602 голоса;

Трубников Сергей Николаевич - «За» - 553 602 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Решили:**

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

1. Болдин Юрий Борисович (в качестве независимого члена Совета директоров)

2. Заботин Вячеслав Петрович

3. Корольков Аркадий Михайлович (в качестве независимого члена Совета директоров)

4. Коротин Иван Леонидович

5. Михальчук Александр Ильич

6. Трубников Сергей Николаевич

Отчет составлен 16.06.2016 г. в г. Москве в двух подлинных экземплярах.

Председатель собрания

А.И. Михальчук

Секретарь собрания

С.А. Кукса