

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Братского Акционерного Народного коммерческого Банка
(Акционерное общество)

Полное фирменное наименование общества: Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Акционерное общество) (далее – Общество, Банк, «Братский АНКБ» АО)

Место нахождения общества: Российская Федерация, 665717, Иркутская область, город Братск, улица Комсомольская, дом 43

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров (далее – общее собрание)

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования на общем собрании) **«04» июня 2021 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **«18» мая 2021 года**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д. 56**

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: **«04» июня 2021 г.**

В Отчете об итогах голосования общего собрания используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета Банка за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2020 год.**
- 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Банка по результатам 2020 отчетного года.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров Банка.**
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.**
- 5. Об утверждении аудиторской организации, осуществляющей проверку (обязательный аудит) бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка (Аудитора Банка).**
- 6. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.**
- 7. Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.**
- 8. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Банка в новой редакции.**

В соответствии с пунктом 2 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 7.2.11 Устава Банка, п. 7.11 Положения о порядке созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров Банка функции председательствующего на общем собрании осуществлял Председатель Совета директоров Банка Громова Виктория Борисовна.

Решением Совета директоров Банка от 07 мая 2021 года (Протокол от 07 мая 2021 № 07/05–2021) секретарем общего собрания избрана Шумарова Наталья Викторовна, заместитель начальника Юридического управления Банка.

Общее собрание созвано Советом директоров Банка (Протокол от 07 мая 2021 № 07/05–2021) в соответствии с подпунктом 2 пункта 8.1 Устава Банка, пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (в действующей редакции), Уставом Банка, функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»**.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора:

- Соловьева Татьяна Алексеевна, по доверенности № 033/1 от 29.01.2020 г.

Голосование проводилось бюллетенями для голосования.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 3 197 (три тысячи сто девяносто семь).

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров – 2704 и 57/200 голосов, что составляет 84,5882 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

Вопрос № 1: «Об утверждении годового отчета Банка за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2020 год»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 197
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 197
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2704 и 57/200
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.5882%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 704 и 57 / 200	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 704 и 57 / 200	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Банка за 2020, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2020год.

Вопрос № 2: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Банка по результатам 2020 отчетного года».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 197
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 197
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2704 и 57/200
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.5882%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 704 и 57 / 200	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 704 и 57 / 200	100.0000

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 197
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 197
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2704 и 57/200
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.5882%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 704 и 57 / 200	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 704 и 57 / 200	100.0000

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 197
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 197
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2704 и 57/200
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.5882%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 704 и 57 / 200	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 704 и 57 / 200	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1 В связи с достижением резервного фонда необходимого уровня согласно пункту 15.2. Устава Банка, отчисления от чистой прибыли Банка, полученной по итогам 2020 отчетного года, в резервный фонд не производить.

2.2 Чистую прибыль Банка, полученную по итогам 2020 отчетного года, в размере 45 285 201 (Сорок пять миллионов двести восемьдесят пять тысяч двести один) рубль 60 копеек не распределять.

2.3 Размер дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка, выплачиваемым из чистой прибыли Банка, полученной по итогам 2020 отчетного года, определить в сумме 0 (Ноль) рублей 0 копеек на каждую акцию.

Вопрос № 3: «Об избрании членов Совета директоров Банка».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 985
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	15 985
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 521 и 17 / 40
КВОРУМ по данному вопросу имелся	84.5882%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Громова Виктория Борисовна	2 634 и 153 / 200
2	Баландин Феликс Витальевич	2 631
3	Белянин Евгений Юрьевич	2 631
4	Дубнова Ольга Рудольфовна	2 631
5	Шашков Алексей Федорович	2631
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		362 и 33/50
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		13 521 и 17 / 40

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:

1. Громова Виктория Борисовна
2. Баландин Феликс Витальевич
3. Белянин Евгений Юрьевич
4. Дубнова Ольга Рудольфовна
5. Шашков Алексей Федорович

Вопрос № 4: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 197
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	565 и 247 / 1000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	72 и 883/250
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	12.8319 %

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Вопрос № 5: «Об утверждении аудиторской организации, осуществляющей проверку (обязательный аудит) бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка (Аудитора Банка)».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 197
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 197

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2704 и 57/200
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.5882%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 704 и 57 / 200	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 704 и 57 / 200	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Банка для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2021 отчетный год Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры» (г. Челябинск) (ИНН 7701903003), в случае наступления обстоятельств, влекущих невозможность проведения аудита данным обществом (отзыв лицензии и пр.), утвердить аудиторской организацией – Аудиторско-консалтинговую группу «Интерком-Аудит» (г. Москва) (ИНН 7729744770), как резервной.

Вопрос № 6: «Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 197
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 197
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2704 и 57/200
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.5882%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 704 и 57 / 200	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 704 и 57 / 200	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить «Положение о Совете директоров Банка в новой редакции».

Вопрос № 7: «Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 197
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 197
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2704 и 57/200
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.5882%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 704 и 57 / 200	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 704 и 57 / 200	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить «Положение о Правлении Банка новой редакции».

Вопрос № 8: «Об утверждении Кодекса корпоративного управления Банка в новой редакции».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 197
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 197
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2704 и 57/200
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.5882%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 704 и 57 / 200	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 704 и 57 / 200	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить «Кодекс корпоративного управления Банка в новой редакции».

Председатель собрания _____ / Громова В.Б.

Секретарь собрания _____ / Шумарова Н.В.