

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом 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:** годовое.

**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:** «28» июня 2018 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:** «29» июня 2018 года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, составлен по состоянию реестра акционеров Банка на «01» июня 2018 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) Банка по результатам 2017 финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
5. Об избрании членов Совета директоров Банка.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
7. Об утверждении аудиторских организаций Банка.
8. Об утверждении Изменений, вносимых в Устав Банка.

**КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка	1 185 200 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом 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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить Годовой отчет Банка за 2017 год.

**КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка	1 185 200 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом 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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2017 год.

**КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка	1 185 200 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом 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:**

Чистую прибыль АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» по результатам 2017 финансового года оставить нераспределенной, дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» не выплачивать.

**КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка	1 185 200 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка	1 185 200 000
Кворум по четвертому 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 ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

**КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

  

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	Процент от принявших участие в голосовании
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>			
1	Биков Артем Эльбрусович	1 530 000 000	25,8184
2	Корнев Василий Александрович	1 080 000 000	18,2248
3	Бабяк Владимир Владимирович	930 000 000	15,6936
4	Карапетян Станислав Сейранович	880 000 000	14,8498
5	Чепкасов Сергей Николаевич	637 050 000	10,7501
6	Белоконев Александр Владимирович	868 950 000	14,6633
	«ПРОТИВ» всех кандидатов	0	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0	0

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Избрать в состав Совета директоров Банка следующих лиц:

- Биков Артем Эльбрусович;

- Корнев Василий Александрович;
- Бабяк Владимир Владимирович;
- Карапетян Станислав Сейранович;
- Белоконов Александр Владимирович.

**КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка		1 185 200 000					
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка		1 185 200 000					
Кворум по шестому вопросу повестки дня имелся, %		100					
№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Ревизионную комиссию Банка	Варианты голосования					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Мозорова Ольга Леонидовна	395 050 000	33,332	0	0	0	0
2	Чадов Дмитрий Сергеевич	395 100 000	33,336	0	0	0	0
3	Шмелева Елена Геннадьевна	395 050 000	33,332	0	0	0	0

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

- Мозорова Ольга Леонидовна;
- Чадов Дмитрий Сергеевич;
- Шмелева Елена Геннадьевна.

**КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка		1 185 200 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка		1 185 200 000	
Кворум по седьмому 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 СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить в качестве аудиторских организаций Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950), Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431, ИНН 7705051102), Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532), Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990) для проведения обзорной проверки в отношении промежуточной сокращенной финансовой информации Банка за 6 месяцев 2018 года: по 30 июня 2018 года, а также для проведения аудиторской проверки отчетности Банка за 2018 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») и бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год, составленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

**КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка		1 185 200 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка		1 185 200 000	
Кворум по восьмому 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 ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**8.1. Утвердить Изменения № 3, вносимые в Устав АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ».**

**8.2. Уполномочить Председателя Правления АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» Корнева Василия Александровича подписать Изменения № 3, вносимые в Устав АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», ходатайство о государственной регистрации Изменений № 3, вносимых в Устав АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», иные необходимые документы по данному вопросу и направить их в Банк России в установленном порядке.**

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии – Чудина Т.В.

**Председатель  
Общего собрания акционеров**

\_\_\_\_\_ **А.Э. Биков**

**Секретарь  
Общего собрания акционеров**

\_\_\_\_\_ **В.А. Корнев**