

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: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: «18» декабря 2018 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 107032, город Москва, улица Электrozаводская, дом 27, строение 5.

Дата составления отчета: «20» декабря 2018 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Банка по состоянию на «26» ноября 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об утверждении Изменений, вносимых в Устав Банка.

Вопрос № 1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Банка, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не заинтересованные в совершении Банком сделки		1 185 200 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Банка, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		1 185 200 000 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров Банка по данному вопросу		1 185 200 000
Кворум имеется		
Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 185 200 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0 %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить сделку (Кредитный договор № 03-099/18 от 02.11.2018 г.), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- Стороны сделки: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Банк), Акционерное общество «Интертехэлектро» (Заемщик);
- Предмет сделки: Банк предоставляет Заемщику денежные средства (кредит);
- Сумма кредита: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

- **Целевое назначение:** финансирование текущей деятельности;
- **Срок кредитования:** до «27» декабря 2018 (включительно);
- **Величина процентной ставки:** 11 % (Одиннадцать процентов) годовых;
- **Порядок уплаты процентов:** ежемесячно;
- **Обеспечение:** залог имущества (имущественных прав);
- **Основания заинтересованности:**
 - заинтересованность члена Совета директоров Банка Бикова А.Э., так как он является контролирующим лицом юридического лица (АО «Интертехэлектро»), являющегося стороной в сделке;
 - заинтересованность членов Совета директоров Банка Бикова А.Э., Бабяка В.В. и Карапетяна С.С., так как они занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (входят в состав Совета директоров АО «Интертехэлектро»).

Вопрос № 2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Банка, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не заинтересованные в совершении Банком сделки	1 185 200 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Банка, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 185 200 000 (100 %)	
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров Банка по данному вопросу	1 185 200 000	
Кворум имеется		
Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 185 200 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0 %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить сделку (Договор залога акций № 03-099/18-31 от 02.11.2018 г.), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- **Стороны сделки:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Залогодержатель), Биков Артем Эльбрусович (Залогодатель);
- **Выгодоприобретатель:** Акционерное общество «Интертехэлектро»;
- **Предмет сделки:** залог именных бездокументарных акций АО «Интертехэлектро» в количестве 35 000 (Тридцать пять тысяч) штук, что в процентном соотношении от уставного капитала АО «Интертехэлектро» составляет 70 % (Семьдесят процентов);
- **Оценочная стоимость предмета залога:** 768 611 900 (Семьсот шестьдесят восемь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей;
- **Обеспечиваемое обязательство:** своевременное и полное исполнение АО «Интертехэлектро» своих обязательств перед Банком по Кредитному договору № 03-099/18 от 02.11.2018 г., а также по договорам о предоставлении банковских гарантий, заключаемым на следующих условиях:
 - **стороны сделки:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Гарант), Акционерное общество «Интертехэлектро» (Принципал);
 - **бенефициар:** Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «Технопромэкспорт»;
 - **предмет сделки:** Гарант обязуется предоставить в пользу Бенефициара безотзывные банковские гарантии с целью обеспечения исполнения Принципалом своих обязательств по возврату авансового платежа по Договору на выполнение проектных и изыскательских

работ по объекту ТЭС «Сирик» № 5501170159 от 17.11.2017 г., заключенному между Принципалом и Бенефициаром;

- сумма банковской гарантии 1: 172 382 (Сто семьдесят две тысячи триста восемьдесят два) евро;
 - сумма банковской гарантии 2: 2 458 854 (Два миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят четыре) евро;
 - размер вознаграждения за выдачу банковских гарантий: 0,1 % от суммы гарантии в дату выдачи гарантии и 1,7 % годовых на сумму остатка гарантии с даты получения авансового платежа от Бенефициара и до 30.07.2023 г. (включительно);
 - срок гарантий: с даты получения авансового платежа от Бенефициара и до 30.07.2023 г. (включительно);
 - обеспечение: залог акций АО «Интертехэлектро» и поручительство третьего лица;
- Основания заинтересованности: заинтересованность члена Совета директоров Банка Бикова А.Э., так как он является стороной в сделке.

Вопрос № 3: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Банка, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не заинтересованные в совершении Банком сделки	1 185 200 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Банка, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 185 200 000 (100 %)	
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров Банка по данному вопросу	1 185 200 000	
Кворум имеется		
Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 185 200 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0 %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить сделку (Договор о предоставлении банковской гарантии), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- Стороны сделки: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Гарант), Акционерное общество «Интертехэлектро» (Принципал);
- Бенефициар: Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «Технопромэкспорт»;
- Предмет сделки: Гарант обязуется предоставить в пользу Бенефициара безотзывную банковскую гарантию с целью обеспечения исполнения Принципалом своих обязательств по возврату авансового платежа по Договору на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту ТЭС «Сирик» № 5501170159 от 17.11.2017 г., заключенному между Принципалом и Бенефициаром;
- Сумма банковской гарантии: 172 382 (Сто семьдесят две тысячи триста восемьдесят два) евро;
- Размер вознаграждения за выдачу банковской гарантии: 0,1 % от суммы гарантии в дату выдачи гарантии и 1,7 % годовых на сумму остатка гарантии с даты получения авансового платежа от Бенефициара и до 30.07.2023 г. (включительно);
- Срок гарантии: с даты получения авансового платежа от Бенефициара и до 30.07.2023 г. (включительно);
- Обеспечение: залог акций АО «Интертехэлектро» и поручительство третьего лица;
- Основания заинтересованности:

- заинтересованность члена Совета директоров Банка Бикова А.Э., так как он является контролирующим лицом юридического лица (АО «Интертехэлектро»), являющегося стороной в сделке;
- заинтересованность членов Совета директоров Банка Бикова А.Э., Бабяка В.В. и Карапетяна С.С., так как они занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (входят в состав Совета директоров АО «Интертехэлектро»).

Вопрос № 4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Банка, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не заинтересованные в совершении Банком сделки	1 185 200 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Банка, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 185 200 000 (100 %)	
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров Банка по данному вопросу	1 185 200 000	
Кворум имеется		
Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 185 200 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0 %)	

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить сделку (Договор о предоставлении банковской гарантии), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- Стороны сделки: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ»** (Гарант), Акционерное общество «Интертехэлектро» (Принципал);
- Бенефициар: Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «Технопромэкспорт»;
- Предмет сделки: Гарант обязуется предоставить в пользу Бенефициара безотзывную банковскую гарантию с целью обеспечения исполнения Принципалом своих обязательств по возврату авансового платежа по Договору на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту ТЭС «Сирик» № 5501170159 от 17.11.2017 г., заключенному между Принципалом и Бенефициаром;
- Сумма банковской гарантии: 2 458 854 (Два миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят четыре) евро;
- Размер вознаграждения за выдачу банковской гарантии: 0,1 % от суммы гарантии в дату выдачи гарантии и 1,7 % годовых на сумму остатка гарантии с даты получения авансового платежа от Бенефициара и до 30.07.2023 г. (включительно);
- Срок гарантии: с даты получения авансового платежа от Бенефициара и до 30.07.2023 г. (включительно);
- Обеспечение: залог акций АО «Интертехэлектро» и поручительство третьего лица;
- Основания заинтересованности:
 - заинтересованность члена Совета директоров Банка Бикова А.Э., так как он является контролирующим лицом юридического лица (АО «Интертехэлектро»), являющегося стороной в сделке;
 - заинтересованность членов Совета директоров Банка Бикова А.Э., Бабяка В.В. и Карапетяна С.С., так как они занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (входят в состав Совета директоров АО «Интертехэлектро»).

Вопрос № 5: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Банка, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не заинтересованные в совершении Банком сделки		1 185 200 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Банка, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		1 185 200 000 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров Банка по данному вопросу		1 185 200 000
Кворум имеется		
Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 185 200 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0 %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить сделку (Договор поручительства), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- Стороны сделки: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Банк), Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-проектный центр Новой генерации» (Поручитель, ООО «ИПЦ НГ»);
- Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Интертехэлектро»;
- Обеспечиваемые обязательства: исполнение АО «Интертехэлектро», а также за любым(и) правопреемником(ами) АО «Интертехэлектро» (в случае его реорганизации), и за любым(и) иным(и) должником(ами) в случае перевода долга АО «Интертехэлектро» по Договорам о предоставлении банковских гарантий на другое лицо (юридическое или физическое), всех обязательств по Договорам о предоставлении банковских гарантий, заключаемым на следующих условиях:
 - стороны сделки: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Гарант), Акционерное общество «Интертехэлектро» (Принципал);
 - бенефициар: Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «Технопромэкспорт» (ООО «ИК «Технопромэкспорт»);
 - предмет сделки: Гарант обязуется предоставить в пользу Бенефициара безотзывные банковские гарантии с целью обеспечения исполнения Принципалом своих обязательств по возврату авансового платежа по Договору на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту ТЭС «Сирик» № 5501170159 от 17.11.2017 г., заключенному между Принципалом и Бенефициаром;
 - сумма банковской гарантии 1: 172 382 (Сто семьдесят две тысячи триста восемьдесят два) евро;
 - сумма банковской гарантии 2: 2 458 854 (Два миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят четыре) евро;
 - размер вознаграждения за выдачу банковских гарантий: 0,1 % от суммы гарантии в дату выдачи гарантии и 1,7 % годовых на сумму остатка гарантии с даты получения авансового платежа от Бенефициара и до 30.07.2023 г. (включительно);
 - срок гарантий: с даты получения авансового платежа от Бенефициара и до 30.07.2023 г. (включительно);
 - обеспечение: залог акций АО «Интертехэлектро» и поручительство третьего лица;
- Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение АО «Интертехэлектро», а также за любым(и) правопреемником(ами) АО «Интертехэлектро» (в случае его реорганизации), и за любого иного должника в случае перевода долга АО «Интертехэлектро» по Договорам о предоставлении банковских гарантий на другое лицо

(юридическое или физическое), всех обязательств по Договорам о предоставлении банковских гарантий, в том числе за выполнение обязательств по возврату всех сумм выплаченных или подлежащих выплате Банком по Договорам о предоставлении банковских гарантий, произведенных Банком в пользу Бенефициара (ООО «ИК «Технопромэкспорт») по банковским гарантиям;

- Цена сделки: сумма всех обязательств АО «Интертехэлектро» перед Банком по Договорам о предоставлении банковских гарантий;
- Основания заинтересованности:
 - заинтересованность члена Совета директоров Банка Бикова А.Э., так как он является контролирующим лицом (через АО «Интертехэлектро») юридического лица (ООО «ИПЦ НГ»), являющегося стороной в сделке;
 - заинтересованность членов Совета директоров Банка Бикова А.Э., Бабяка В.В. и Карапетяна С.С., так как они занимают должности в органах управления управляющей организации (входят в состав Совета директоров АО «Интертехэлектро») юридического лица (ООО «ИПЦ НГ»), являющегося стороной в сделке.

Вопрос № 6: Об утверждении Изменений, вносимых в Устав Банка.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Банка, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка по данному вопросу	1 185 200 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Банка по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Банка, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 185 200 000 (100 %)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Банка по данному вопросу	1 185 200 000 (100 %)	
Кворум имеется		
Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 185 200 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0 %)	

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

6.1. Утвердить Изменения № 4, вносимые в Устав АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ».

6.2. Уполномочить Председателя Правления АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» Корнева Василия Александровича подписать Изменения № 4, вносимые в Устав АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», ходатайство о государственной регистрации Изменений № 4, вносимых в Устав АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», иные необходимые документы по данному вопросу и направить их в Банк России в установленном порядке.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва. Уполномоченные лица регистратора: Прокудин Виктор Сергеевич.

**Председатель
Общего собрания акционеров**

_____ **А.Э. Биков**

**Секретарь
Общего собрания акционеров**

_____ **В.А. Корнев**