

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: «20» июня 2016 года.

Место проведения общего собрания: город Москва, улица Электrozаводская, дом 27, строение 5 (конференц-зал Дополнительного офиса ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» в г. Москве).

Дата составления отчета: «22» июня 2016 года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, составлен по состоянию реестра акционеров Банка на «31» мая 2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) Банка по результатам 2015 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.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Председателе Правления Банка в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Банка в новой редакции.

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 2015 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 2015 год, в том числе Отчет о финансовых результатах (форма 0409807).

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 2015 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
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Биков Артем Эльбрусович	1 185 200 000	20
2	Бобров Алексей Олегович	1 185 200 000	20
3	Корнев Василий Александрович	1 185 200 000	20
4	Зверев Юрий Александрович	1 185 200 000	20
5	Черных Татьяна Борисовна	1 185 200 000	20

«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;
- Бобров Алексей Олегович;
- Корнев Василий Александрович;
- Зверев Юрий Александрович;
- Черных Татьяна Борисовна.

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	1 185 200 000	100	0	0	0	0
2	Чадов Дмитрий Сергеевич	1 185 200 000	100	0	0	0	0
3	Шмелева Елена Геннадьевна	1 185 200 000	100	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), Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990) для проведения аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка за 2016 год, в том числе составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить Изменения № 1, вносимые в Устав АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ».

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕВЯТОМУ 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 девятому 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 ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» в новой редакции.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕСЯТОМУ 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 десятому 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 ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить Положение о Совете директоров АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» в новой редакции.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОДИННАДЦАТОМУ 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 одиннадцатому 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 ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить Положение о Правлении АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» в новой редакции.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДВЕНАДЦАТОМУ 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 двенадцатому 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 ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить Положение о Председателе Правления АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» в новой редакции.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРИНАДЦАТОМУ 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 тринадцатому 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 ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» в новой редакции.

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии – Белоконев А.В.

Председатель
Общего собрания акционеров

_____ А.Э. Биков

Секретарь
Общего собрания акционеров

_____ В.А. Корнев