

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: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания: «14» декабря 2015 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: «15» декабря 2015 года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, составлен по состоянию реестра акционеров Банка на «03» декабря 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении аудитора Банка.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Утвердить в качестве аудитора Банка Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) для подтверждения прибыли Банка по состоянию на 01.11.2015 г. в целях расчета собственных средств (капитала) (Базель III).

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

Председатель
Общего собрания акционеров

_____ В.А. Корнев

Секретарь
Общего собрания акционеров

_____ Т.В. Чудина