

**Отчет**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**«Банка Заречье» (Акционерного общества)**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	«Банк Заречье» (Акционерное общество)
Место нахождения и адрес Общества:	420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукницкого, д.2
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании:	24.04.2023 г.
Тип голосующих акций:	обыкновенные именные бездокументарные акции
Дата проведения Собрания:	19.05.2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукницкого, д.2
Дата составления протокола общего собрания:	19.05.2023 г.

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год
2. Распределение прибыли и убытков «Банка Заречье» (АО) по результатам 2022 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2022 год
3. Определение количественного состава Совета директоров «Банка Заречье» (АО)
4. Избрание членов Совета директоров «Банка Заречье» (АО)
5. Избрание членов ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО)
6. Утверждение аудиторской организации «Банка Заречье» (АО)
7. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров «Банка Заречье» (АО)

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (далее по тексту Регистратор). 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: Российская Федерация, г. Москва

Адрес Регистратора: 105062, Российская Федерация, г. Москва, переулок Подсосенский, д. 26, корп. (стр.) 2.

Уполномоченное лицо Регистратора – Богданова Светлана Геннадьевна, по доверенности № 13/2023 от 09.01.2023 г.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>5 109 500</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БР от 16.11.2018г № 660-П	<b>5 109 500</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>4 232 547</b>
Кворум (%)	<b>82,8368</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить годовой отчет за 2022 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО) по годовому отчету и бухгалтерской отчетности за 2022 год. Принять к сведению аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности «Банка Заречье» (АО) за 2022 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>4 232 547</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Распределение прибыли и убытков «Банка Заречье» (АО) по результатам 2022 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2022 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>5 109 500</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БР от 16.11.2018г № 660-П	<b>5 109 500</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>4 232 547</b>
Кворум (%)	<b>82,8368</b>

Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенем.
---

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«В связи с полученным в результате деятельности «Банка Заречье» (АО) в 2022 году убытком в размере 24 989 549 (Двадцать четыре миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот сорок девять) рублей 77 копеек:

- 1) отчисление в резервный фонд «Банка Заречье» (АО) не производить;
- 2) выплату дивидендов по привилегированным именованным акциям «Банка Заречье» (АО) в размере не менее 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов годовых от номинальной стоимости каждой привилегированной акции в размере 18281 рубль 25 копеек произвести за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям «Банка Заречье» (АО) не выплачивать.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «2» июня 2023г.

Выплату дивидендов в денежной форме осуществить в соответствии с порядком, установленным в пункте 8 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

направить на покрытие убытков 2022 года остаток нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 10 507рублей 28 копеек» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>4 232 547</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Определение количественного состава Совета директоров «Банка Заречье» (АО)»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>5 109 500</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БР от 16.11.2018г № 660-П	<b>5 109 500</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>4 232 547</b>
Кворум (%)	<b>82,8368</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Определить состав Совета директоров «Банка Заречье» (АО) в количестве 5 членов» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>4 232 547</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Избрание членов Совета директоров «Банка Заречье» (АО)»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>25 547 500</b>
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БР от 16.11.2018г № 660-П	<b>25 547 500</b>
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>21 162 735</b>
Кворум (%)	<b>82,8368</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров «Банка Заречье» (АО)» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1.	Фиофилова Екатерина Николаевна	2 533 930
2.	Бутов Артем Сергеевич	3 866 270
3.	Кондратова Светлана Владимировна (в качестве независимого члена)	4 068 525
4.	Девярых Наталья Владимировна	6 516 475
5.	Калугин Дмитрий Павлович (в качестве независимого члена)	4 177 535
6.	Меркулов Василий Викторович (в качестве независимого члена)	0

<b>«ПРОТИВ»</b> всех кандидатов	0
---------------------------------	---

<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> по всем кандидатам	0
---	---

<b>«Не голосовали»</b> по всем кандидатам	0
---	---

Число кумулятивных голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования в члены Совета директоров избраны:**

1. Фиофилова Екатерина Николаевна
2. Бутов Артем Сергеевич
3. Кондратова Светлана Владимировна (в качестве независимого члена)
4. Девярых Наталья Владимировна
5. Калугин Дмитрий Павлович (в качестве независимого члена)

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Избрание членов ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО)»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	5 109 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БР от 16.11.2018г № 660-П	4 109 816
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 232 863
Кворум (%)	78,6620

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО)» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Рачкова Юлия Владимировна	3 232 863	78,6620	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Шмакова Елена Рафаиловна	3 232 863	78,6620	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Брайнин Борис Аркадьевич	3 232 863	78,6620	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

**На основании итогов голосования в члены ревизионной комиссии избраны:**

1. Рачкова Юлия Владимировна
2. Шмакова Елена Рафаиловна
3. Брайнин Борис Аркадьевич

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудиторской организации «Банка Заречье» (АО)»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	5 109 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БР от 16.11.2018г № 660-П	5 109 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 232 547
Кворум (%)	82,8368

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудиторской организацией «Банка Заречье» (АО) АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ОГРН 1036604386367)» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>4 232 547</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров «Банка Заречье» (АО)»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>5 109 500</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БР от 16.11.2018г № 660-П	<b>5 109 500</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>4 232 547</b>
Кворум (%)	<b>82,8368</b>

Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенем.
---

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Вознаграждение членам Совета директоров «Банка Заречье» (АО) за исполнение ими своих обязанностей не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>4 232 547</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

**РЕШИЛИ:**

**По первому вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет за 2022 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО) по годовому отчету и бухгалтерской отчетности за 2022 год. Принять к сведению аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности «Банка Заречье» (АО) за 2022 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

В связи с полученным в результате деятельности «Банка Заречье» (АО) в 2022 году убытком в размере 24 989 549 (Двадцать четыре миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот сорок девять) рублей 77 копеек:

- 1) отчисление в резервный фонд «Банка Заречье» (АО) не производить;
- 2) выплату дивидендов по привилегированным именованным акциям «Банка Заречье» (АО) в размере не менее 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов годовых от номинальной стоимости каждой привилегированной акции в размере 18281 рубль 25 копеек произвести за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям «Банка Заречье» (АО) не выплачивать.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «2» июня 2023г.

Выплату дивидендов в денежной форме осуществить в соответствии с порядком, установленным в пункте 8 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3) направить на покрытие убытков 2022 года остаток нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 10 507 рублей 28 копеек.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Определить состав Совета директоров «Банка Заречье» (АО) в количестве 5 членов.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Избрать следующих лиц членами Совета директоров «Банка Заречье» (АО):

1. Фиофилова Екатерина Николаевна
2. Бутов Артем Сергеевич
3. Кондратова Светлана Владимировна (в качестве независимого члена)
4. Девярых Наталья Владимировна
5. Калугин Дмитрий Павлович (в качестве независимого члена)

**По пятому вопросу повестки дня:**

Избрать следующих лиц членами ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО):

1. Рачкова Юлия Владимировна
2. Шмакова Елена Рафаиловна
3. Брайнин Борис Аркадьевич.

**По шестому вопросу повестки дня:**

Утвердить аудиторской организацией «Банка Заречье» (АО) АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ОГРН 1036604386367).

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Вознаграждение членам Совета директоров «Банка Заречье» (АО) за исполнение ими своих обязанностей не выплачивать.

Председательствующая  
на годовом общем собрании  
акционеров «Банка Заречье» (АО)

Н.В. Девярых

Секретарь собрания

Е.И. Никулина