

Отчет
об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров
«Банка Заречье» (Акционерного общества)

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	«Банк Заречье» (Акционерное общество)
Место нахождения Общества:	Республика Татарстан, г. Казань
Адрес Общества:	420032, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Лукницкого, д.2
Способ принятия решений общим собранием акционеров (далее - Собрание):	заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания общего Собрания:	годовое
Дата, определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием:	27.04.2025 г.
Тип голосующих акций:	обыкновенные именные бездокументарные акции
Дата проведения Собрания:	22.05.2025 г.
Место проведения Собрания:	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукницкого, д.2
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукницкого, д.2
Время начала регистрации:	11:30
Время открытия Собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:55
Время начала подсчета голосов:	13:00
Время закрытия Собрания:	13:10
Дата составления протокола заседания общего собрания:	22.05.2025 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год
2. Распределение прибыли «Банка Заречье» (АО) по результатам 2024 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2024 год
3. Утверждение Устава «Банка Заречье» (Акционерного общества) «Банк Заречье» (АО) в новой редакции
4. Утверждение Положения об общем собрании акционеров «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции
5. Утверждение Положения о Совете директоров «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции
6. Утверждение Положения о ревизионной комиссии «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции
7. Определение количественного состава Совета директоров «Банка Заречье» (АО)
8. Избрание членов Совета директоров «Банка Заречье» (АО)
9. Избрание членов ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО)
10. Назначение аудиторской организации «Банка Заречье» (АО)
11. 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» (филиал «Волжско-Камский регистратор» в г. Казань) (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 заседании общего собрания акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва

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

Место нахождения филиала Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.21.

Уполномоченное лицо Регистратора – Богданова Светлана Геннадьевна, по доверенности № 21/25 от 09.01.2025 г.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием	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	4 994 177
Кворум (%)	97,7430

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

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет за 2024 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО) по годовому отчету и бухгалтерской отчетности за 2024 год. Принять к сведению аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности «Банка Заречье» (АО) за 2024 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	4 158 670	83.2704
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	835 507	16.7296

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 голоса при принятии решений Собранием, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Распределение прибыли «Банка Заречье» (АО) по результатам 2024 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2024 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием	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	4 994 177
Кворум (%)	97,7430

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

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Распределить полученную «Банком Заречье» (АО) в 2024 году прибыль в размере 61 023 109 рублей 76 копеек следующим образом:

1) отчисление для выплаты дивидендов по привилегированным 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.

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

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 4 июня 2025г.

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

2) отчисление в резервный фонд «Банка Заречье» (АО) – 3 051 155 рублей 49 копеек

3) отчисление на счет нераспределенной прибыли в сумме 57 953 673 рубля 02 копейки в распоряжение банка» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	4 158 589	83.2688
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	835 588	16.7312

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 голоса при принятии решений Собранием, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Утверждение Устава «Банка Заречье» (Акционерного общества) «Банк Заречье» (АО) в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием	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	4 994 177
Кворум (%)	97,7430

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав «Банка Заречье» (Акционерного общества) «Банк Заречье» (АО) в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	4 158 670	83.2704
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	835 507	16.7296

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 голоса при принятии решений Собранием, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Утверждение Положения об общем собрании акционеров «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием	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	4 994 177
Кворум (%)	97,7430

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	4 158 670	83.2704
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	835 507	16.7296

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 голоса при принятии решений Собранием, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Утверждение Положения о Совете директоров «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием	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	4 994 177
Кворум (%)	97,7430

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	4 158 670	83.2704
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	835 507	16.7296

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 голоса при принятии решений Собранием, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Утверждение Положения о ревизионной комиссии «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием	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	4 994 177
Кворум (%)	97,7430

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о ревизионной комиссии «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	4 158 670	83.2704
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	835 507	16.7296

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 голоса при принятии решений Собранием,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Определение количественного состава
Совета директоров «Банка Заречье» (АО)»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием	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	4 994 177
Кворум (%)	97,7430

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

При голосовании по вопросу №7 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
ЗА	4 158 670	83.2704
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	835 507	16.7296

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 голоса при принятии решений Собранием,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №8 «Избрание членов Совета директоров
«Банка Заречье» (АО)»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием	25 547 500
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БР от 16.11.2018г № 660-П	25 547 500
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	24 970 885
Кворум (%)	97,7430

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

При голосовании по вопросу №8 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
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Калугин Дмитрий Павлович (в качестве независимого члена)	4 177 535
2.	Меркулов Василий Викторович (в качестве независимого члена)	81
3.	Бугов Артем Сергеевич	5 213 126
4.	Кондратова Светлана Владимировна (в качестве независимого члена)	5 210 786
5.	Девятых Наталья Владимировна	5 211 566
6.	Фиофилова Екатерина Николаевна	5 157 791

«ПРОТИВ» всех кандидатов

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

0

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

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием, и итоги голосования по вопросу повестки дня №9 «Избрание членов ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО)»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием	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	4 994 177
Кворум (%)	97,7430

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу №9 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	4 158 670	83,2704	0	0.0000	835 507	16,7296	0	0.0000
2	Шмакова Елена Рафаиловна	4 158 670	83,2704	0	0.0000	835 507	16,7296	0	0.0000
3	Брайнин Борис Аркадьевич	4 158 670	83,2704	0	0.0000	835 507	16,7296	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 голоса при принятии решений Собранием, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10 «Назначение аудиторской организации «Банка Заречье» (АО)»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием	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	4 994 177
Кворум (%)	97,7430

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу №10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией «Банка Заречье» (АО) АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ОГРН 1036604386367)» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 158 670	83.2704
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	835 507	16.7296

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 голоса при принятии решений Собранием, и итоги голосования по вопросу повестки дня №11 «Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров «Банка Заречье» (АО)»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием	5 109 500
Число голосов, пришедших 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	4 994 177
Кворум (%)	97,7430

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу №11 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
ЗА	4 158 670	83.2704
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	835 507	16.7296

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 2024 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии «Банка Заречье» (АО) по годовому отчету и бухгалтерской отчетности за 2024 год. Принять к сведению аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности «Банка Заречье» (АО) за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня:

Распределить полученную «Банком Заречье» (АО) в 2024 году прибыль в размере 61 023 109 рублей 76 копеек следующим образом:

1) отчисление для выплаты дивидендов по привилегированным 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.

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

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 4 июня 2025г.

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

2) отчисление в резервный фонд «Банка Заречье» (АО) – 3 051 155 рублей 49 копеек

3) отчисление на счет нераспределенной прибыли в сумме 57 953 673 рубля 02 копейки в распоряжение банка.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Устав «Банка Заречье» (Акционерного общества) «Банк Заречье» (АО) в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции.

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии «Банка Заречье» (Акционерного общества) в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня:

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

По восьмому вопросу повестки дня:

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

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

По девятому 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 десятому вопросу повестки дня:

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

По одиннадцатому 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 общего
собрания акционеров

Е.И. Никулина