

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Датабанк»

составлен «09» июня 2020 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Датабанк» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: город Ижевск.
Адрес Общества: Россия, 426076, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Ленина, дом 30.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «18» мая 2020 г.
Дата проведения общего собрания: «04» июня 2020 г.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Глазунова Наталья Николаевна.

Председатель общего собрания Шутов Андрей Васильевич.
Секретарь общего собрания Зиятдинова Светлана Марсовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Датабанк» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Датабанк» за 2019 год.
3. Распределение прибыли АО «Датабанк» по результатам 2019 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Выплата вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии АО «Датабанк».
5. Избрание членов совета директоров АО «Датабанк».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Датабанк».
7. Утверждение аудиторской организации АО «Датабанк».
8. Утверждение Изменений №1 в Устав АО «Датабанк».
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «Датабанк» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о совете директоров АО «Датабанк» в новой редакции.
11. Утверждение Положения об исполнительных органах АО «Датабанк» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «Датабанк» в новой редакции.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «Датабанк» за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	341 615 722
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	341 615 722
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	341 615 722

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	341 615 722 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет АО «Датабанк» за 2019 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Датабанк» за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	341 615 722
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	341 615 722
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	341 615 722

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	341 615 722 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Датабанк» за 2019 год.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли АО «Датабанк» по результатам 2019 года:

Чистая прибыль за 2019 год к распределению – 231 136 261,26 руб.

Прибыль в размере 231 136 261,26 руб. не распределять.

Направить на выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям 00,00 руб.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	341 615 722
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	341 615 722
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	341 615 722

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	273 338 761 80,01%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	68 276 961
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить следующее распределение прибыли АО «Датабанк» по результатам 2019 года:

Чистая прибыль за 2019 год к распределению – 231 136 261,26 руб.

Прибыль в размере 231 136 261,26 руб. не распределять.

Направить на выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям 00,00 руб.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплатить вознаграждение членам совета директоров, ревизионной комиссии АО «Датабанк»:

Общий размер вознаграждения членам совета директоров - 500 000,00 руб.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии в общей сумме 30 000,00 руб., из которых:

- Бокову Владимиру Леонидовичу – 10 000,00 руб.,
- Ивониной Светлане Владимировне – 10 000,00 руб.,
- Межуевой Екатерине Валерьевне – 10 000,00 руб.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	341 615 722
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	341 615 722
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	341 615 722

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	341 615 722 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования	0

«ПРОТИВ»	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Выплатить вознаграждение членам совета директоров, ревизионной комиссии АО «Датабанк»:

Общий размер вознаграждения членам совета директоров - 500 000,00 руб.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии в общей сумме 30 000,00 руб., из которых:

- Бокову Владимиру Леонидовичу – 10 000,00 руб.,
- Ивониной Светлане Владимировне – 10 000,00 руб.,
- Межуевой Екатерине Валерьевне – 10 000,00 руб.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом совета директоров АО «Датабанк»:

1. Коледа Марина Александровна
2. Питкевич Михаил Юрьевич
3. Пономарев Андрей Юрьевич
4. Пьянков Алексей Яковлевич
5. Шутов Андрей Васильевич

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 708 078 610
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 708 078 610
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 708 078 610

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Коледа Марина Александровна	273 338 761
Питкевич Михаил Юрьевич	273 338 761
Пономарев Андрей Юрьевич	273 338 761
Пьянков Алексей Яковлевич	273 338 761
Шутов Андрей Васильевич	273 338 761

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	341 384 805
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным	0

основаниям	
------------	--

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом совета директоров АО «Датбанк»:

1. Коледа Марина Александровна
2. Питкевич Михаил Юрьевич
3. Пономарев Андрей Юрьевич
4. Пьянков Алексей Яковлевич
5. Шутов Андрей Васильевич

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом ревизионной комиссии АО «Датбанк»:

1. Боков Владимир Леонидович
2. Ивонина Светлана Владимировна
3. Межуева Екатерина Валерьевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	341 615 722
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	188 061 798
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	188 061 798

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Боков Владимир Леонидович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	188 061 798	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Ивонина Светлана Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	188 061 798	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Межуева Екатерина Валерьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	188 061 798 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом ревизионной комиссии АО «Датабанк»:

1. Боков Владимир Леонидович
2. Ивонина Светлана Владимировна
3. Межуева Екатерина Валерьевна

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудиторской организацией АО «Датабанк» АО «БДО Юникон».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	341 615 722
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	341 615 722
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	341 615 722

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	341 615 722 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудиторской организацией АО «Датабанк» АО «БДО Юникон».

По вопросу повестки дня №8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Изменения №1 в Устав АО «Датабанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	341 615 722
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	341 615 722
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	341 615 722

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	273 338 761 80,01%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	68 276 961
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Изменения №1 в Устав АО «Датабанк».

По вопросу повестки дня №9:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Датабанк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	341 615 722
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	341 615 722
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	341 615 722

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	273 338 761 80,01%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	68 276 961
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным	0

основаниям	
------------	--

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Датабанк» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №10:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о совете директоров АО «Датабанк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	341 615 722
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	341 615 722
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	341 615 722

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	273 338 761 80,01%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	68 276 961
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение о совете директоров АО «Датабанк» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №11:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение об исполнительных органах АО «Датабанк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	341 615 722
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	341 615 722
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	341 615 722

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	273 338 761 80,01%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	68 276 961
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение об исполнительных органах АО «Датабанк» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №12:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «Датабанк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	341 615 722
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	341 615 722
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	341 615 722

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	273 338 761 80,01%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	68 276 961
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «Датабанк» в новой редакции.

Председатель общего собрания

А.В. Шутов

Секретарь общего собрания

С.М. Зиятдинова