

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ № 02**

Полное фирменное наименование общества: Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество).

Место нахождения общества: 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «25» августа 2014 г.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата и время окончания приема бюллетеней для голосования): «30» сентября 2014 г., 17 час. 30 мин.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров (почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени): 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30, АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).

**Повестка дня общего собрания:**

**1. Изменение наименования Банка.**

Голосовали:

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 – 291 615 722, или 100%.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 291 615 722, или 100%. Кворум имеется.

Из них:

«за» - 8 акционеров с общим числом голосов 291 615 722

«против» - нет

«воздержались» - нет

Принято единогласно.

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по данному вопросу:

Изменить наименование Банка на:

Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (публичное акционерное общество) - полное фирменное наименование на русском языке;

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) - сокращенное фирменное наименование на русском языке.

**2. Утверждение Устава АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) в новой редакции.**

Голосовали:

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 2 – 291 615 722.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 291 615 722. Кворум имеется.

Из них:

«за» - 8 акционеров с общим числом голосов 291 615 722

«против» - нет

«воздержались» - нет

Принято единогласно.

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по данному вопросу:

Утвердить Устав АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) в новой редакции.

**3. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) в новой редакции.**

Голосовали:

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 – 291 615 722.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 291 615 722. Кворум имеется.

Из них:

«за» - 8 акционеров с общим числом голосов 291 615 722

«против» - нет

«воздержались» - нет

Принято единогласно.

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по данному вопросу:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) в новой редакции.

**4. Утверждение Положения о совете директоров АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) в новой редакции.**

Голосовали:

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 – 291 615 722.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 291 615 722. Кворум имеется.

Из них:

«за» - 8 акционеров с общим числом голосов 291 615 722

«против» - нет

«воздержались» - нет

Принято единогласно.

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по данному вопросу:

Утвердить Положение о совете директоров АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) в новой редакции.

5. Утверждение Положения об исполнительных органах АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) в новой редакции.

Голосовали:

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 5 – 291 615 722.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 291 615 722. Кворум имеется.

Из них:

«за» - 8 акционеров с общим числом голосов 291 615 722

«против» - нет

«воздержались» - нет

Принято единогласно.

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по данному вопросу:

Утвердить Положение об исполнительных органах АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) в новой редакции.

6. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) в новой редакции.

Голосовали:

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 6 – 291 615 722.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 291 615 722. Кворум имеется.

Из них:

«за» - 8 акционеров с общим числом голосов 291 615 722

«против» - нет

«воздержались» - нет

Принято единогласно.

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по данному вопросу:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) в новой редакции.

7. О досрочном прекращении полномочий членов счетной комиссии Банка.

Голосовали:

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 7 – 291 615 722.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 291 615 722. Кворум имеется.

Из них:

«за» - 8 акционеров с общим числом голосов 291 615 722

«против» - нет

«воздержались» - нет

Принято единогласно.

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по данному вопросу:

Досрочно прекратить полномочия членов счетной комиссии АКБ "Ижкомбанк" (ОАО):

1). Воробьевой Ольги Сергеевны,

2). Кедрук Галины Васильевны,

3). Трефилова Павла Александровича.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Банка Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2).

Лица, уполномоченные ОАО «Реестр»: директор филиала ОАО «Реестр» в Удмуртской Республике Чувакормин Андрей Евгеньевич (доверенность № 163 от 06.12.2013 г.).

**Председатель общего собрания**

**Шутов А.В.**

**Секретарь общего собрания**

**Зиятдинова С.М.**