

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)

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

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

Адрес общества: 426076, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 октября 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 25 октября 2019 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»: Касаткина Арина Сергеевна.

Председатель общего собрания: Шутов Андрей Васильевич.

Секретарь общего собрания: Зиятдинова Светлана Марсовна.

Повестка дня:

1. О внесении в Устав Банка изменений, исключающих указание на то, что Банк является публичным акционерным обществом и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Изменение наименования Банка.
3. Утверждение Устава Банка в новой редакции.
4. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
5. Утверждение Положения о совете директоров Банка в новой редакции.
6. Утверждение Положения об исполнительных органах Банка в новой редакции.
7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Банка в новой редакции.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1.1. Внести в Устав Банка изменения, исключающие указание на то, что Банк является публичным акционерным обществом; обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

1.2. Предоставить право подписания заявления в Банк России об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, директору Банка Пономареву Андрею Юрьевичу.

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

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали все акционеры - владельцы акций Общества всех категорий (типов).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1.1. Внести в Устав Банка изменения, исключающие указание на то, что Банк является публичным акционерным обществом; обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

1.2. Предоставить право подписания заявления в Банк России об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, директору Банка Пономареву Андрею Юрьевичу.

По вопросу повестки дня №2:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2. Изменить наименование Банка на: Акционерное общество «Датабанк» - полное фирменное наименование на русском языке; АО «Датабанк» - сокращенное фирменное наименование на русском языке.

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

*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:

2. Изменить наименование Банка на: Акционерное общество «Датабанк» - полное фирменное наименование на русском языке; АО «Датабанк» - сокращенное фирменное наименование на русском языке.

По вопросу повестки дня №3:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

3. Утвердить Устав 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»	341 615 722	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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:

3. Утвердить Устав АО «Датбанк» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Датбанк» 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»	341 615 722	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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:

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

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Утвердить Положение о совете директоров АО «Датбанк» 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»	341 615 722	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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:

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

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6. 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»	341 615 722	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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:

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

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

7. 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»	341 615 722	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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:

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

Председатель общего собрания

А.В. Шутков

Секретарь общего собрания

С.М. Зиятдинова