

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК»
АО «ГУТА-БАНК»
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «ГУТА-БАНК»**

Полное фирменное наименование общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК» (далее – «Банк»)
Место нахождения общества:	г. Москва
Адрес общества:	107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	01 июня 2021 года
Дата проведения общего собрания:	25 июня 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3.
Председательствующий на общем собрании:	Харин Алексей Анатольевич
Секретарь общего собрания:	Куринова Елена Петровна
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» (107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3)
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» (107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3), в лице представителя по доверенности Соловьевой Оксаны Геннадьевны (доверенность № 20-01/1 от 11.01.2021)
Дата составления протокола:	29 июня 2021 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об отчете ревизионной комиссии Банка.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Банка.
6. Утверждение аудитора Банка.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС:

Об отчете ревизионной комиссии Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **1 700 000 000 голосов.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 700 000 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 720 252 голосов**, что составляет **99,9247 % голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии Банка о проделанной работе.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

ВТОРОЙ ВОПРОС:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.

2.1. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **1 700 000 000 голосов.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 700 000 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 720 252 голосов**, что составляет **99,9247 % голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Банка за 2020 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

2.2. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **1 700 000 000 голосов.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 700 000 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 720 252 голосов**, что составляет **99,9247 % голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2020 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

ТРЕТИЙ ВОПРОС:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года.

3.1. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **1 700 000 000 голосов.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 700 000 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 720 252 голосов**, что составляет **99,9247 % голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Зафиксировать сформированный по итогам 2020 года убыток.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

3.2. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **1 700 000 000 голосов.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 700 000 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 720 252 голосов**, что составляет **99,9247 % голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды по обыкновенным акциям за 2020 год не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

3.3. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **1 700 000 000 голосов.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 700 000 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 720 252 голосов**, что составляет **99,9247 % голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды по привилегированным акциям (вып. 3), государственный регистрационный номер 20100256В, за 2020 год не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

3.4. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **1 700 000 000 голосов.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 700 000 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 720 252 голосов**, что составляет **99,9247 % голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды по привилегированным акциям (вып. 4), государственный регистрационный номер 20100256В, за 2020 год не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

3.5. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **1 700 000 000 голосов.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 700 000 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 720 252 голосов**, что составляет **99,9247 % голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды по привилегированным акциям (вып. 5), государственный регистрационный номер 20200256В, за 2020 год не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:

Определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов.

4.1. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **1 700 000 000 голосов.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 700 000 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 720 252 голосов**, что составляет **99,9247 % голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров Банка – 5 человек.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

4.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: $1\,700\,000\,000 \times 5 = 8\,500\,000\,000$ голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет $1\,700\,000\,000 \times 5 = 8\,500\,000\,000$ голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: $1\,698\,720\,252 \times 5 = 8\,493\,601\,260$ голосов, что составляет 99,9247 % голосующих акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Банка следующих лиц: Гущин Юрий Николаевич, Ирин Георгий Александрович, Петров Александр Юрьевич, Смирнов Андрей Вячеславович, Харин Алексей Анатольевич.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1	Гущин Юрий Николаевич	1 698 720 252
2	Ирин Георгий Александрович	1 698 720 252
3	Петров Александр Юрьевич	1 698 720 252
4	Смирнов Андрей Вячеславович	1 698 720 252
5	Харин Алексей Анатольевич	1 698 720 252
Итого отдано голосов «ЗА»:		8 493 601 260
Не отдано ни одному из кандидатов:		0
«Воздержался»:		0
«Против»:		0
«Недействительные»:		0
Не голосовало:		0

4.3. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: $1\,700\,000\,000$ голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет $1\,700\,000\,000$ голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: $1\,698\,720\,252$ голосов, что составляет 99,9247 % голосующих акций.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить право подписания уведомления в Центральный банк Российской Федерации об избрании членов Совета директоров АО «ГУТА-БАНК» Президенту Банка.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени Голоса	кол-во	1	0	0	0	0
	кол-во	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

ПЯТЫЙ ВОПРОС:

Избрание членов ревизионной комиссии Банка.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: $1\,700\,000\,000$ голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 700 000 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 720 252 голосов, что составляет 99,9247 % голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Банка в количестве 3 человек в следующем составе: Боронникова Ольга Николаевна, Леонов Кирилл Александрович, Щедрин Роман Викторович.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

1. По кандидатуре Боронниковой Ольги Николаевны

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

2. По кандидатуре Леонова Кирилла Александровича

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

3. По кандидатуре Щедрина Романа Викторовича

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

ШЕСТОЙ ВОПРОС:
Утверждение аудитора Банка.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **1 700 000 000 голосов.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет **1 700 000 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: **1 698 720 252 голосов, что составляет 99,9247 % голосующих акций.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Банка на 2021 год Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701), являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006020340.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	Не голосов.
Бюллетени	кол-во	1	0	0	0	0
Голоса	кол-во	1 698 720 252	0	0	0	0
	%	100	0	0	0	0

Председатель собрания

Секретарь собрания

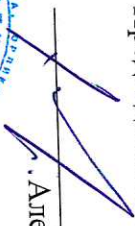


А.А. Харин

Е.П. Куринова

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью
(6) шесть лист од

Председательствующий на общем собрании


А. Алексей Анатольевич Харин

2021 года

