

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**  
**Акционерного коммерческого банка «Ижкомбанк» (публичное акционерное общество)**

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

Место нахождения Общества: Россия, 426076, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Ленина, дом 30.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «24» апреля 2015 г.

Дата проведения общего собрания: «28» мая 2015 года.

Место проведения общего собрания: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30, АКБ "Ижкомбанк" (ПАО), 7-й этаж, зал заседаний.

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

Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: Глазунова Наталья Николаевна (приказ №15 от 18.05.2015 г.).

**Повестка дня общего собрания:**

1). Утверждение годового отчета АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) за 2014 год.

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, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н), 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 общим собранием акционеров по данному вопросу:

Утвердить годовой отчет АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) за 2014 год.

2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) за 2014 год.

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, или 100%.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н), по вопросу № 2 – 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 общим собранием акционеров по данному вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) за 2014 год.

3). Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и выплата вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии.

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, или 100%.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н), по вопросу № 3 – 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 общим собранием акционеров по данному вопросу:

Утвердить следующее распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплату (объявление) дивидендов и выплату вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии:

<i>Статья расходов</i>	<i>Размер средств (руб.)</i>
Чистая прибыль за 2014 год к распределению	86 997 461,15
Общий размер вознаграждения членам совета директоров	3 000 000,00
Вознаграждение членов ревизионной комиссии	30 000,00
из которых:	
- Бокову В.Л.	10 000,00
- Ивониной С.В.	10 000,00
- Пархоменко Г.А.	10 000,00
Направить на выплату (объявление) дивидендов по привилегированным конвертируемым именованным бездокументарным акциям 10 000 000,00 руб., установив размер дивиденда на одну акцию – 0,2 руб. Направить на выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям 9 999 503,12 руб., установив размер дивиденда на одну акцию – 0,03429 руб. Форма выплаты дивидендов – денежные средства.	
Право на получение дивидендов имеют акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) на 09 июня 2015 года.	
Дивиденды выплачиваются в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплата дивидендов акционерам осуществляется в безналичном порядке посредством перевода денежных средств по банковским реквизитам, указанным в заявлении акционера.	
Прибыль в размере 63 967 958,03 руб. руб. не распределять.	

4). Избрание членов совета директоров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).

Голосовали:

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 – 1 458 078 610, или 100%.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н), по вопросу № 4 – 1 458 078 610, или 100%.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 1 458 078 610, или 100%. Кворум имеется.

Из них:

«за в отношении всех кандидатов» - 8 акционеров с общим числом голосов 1 458 078 610

Число голосов «за», распределенных среди кандидатов:

1. Балашов Андрей Владимирович - 291 615 722 голоса
2. Волков Андрей Александрович - 291 615 722 голоса
3. Пономарев Андрей Юрьевич - 291 615 722 голоса
4. Пьянков Алексей Яковлевич - 291 615 722 голоса
5. Шутов Андрей Васильевич - 291 615 722 голоса

«против» - нет

«воздержались» - нет

Принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу:

Избрать в состав совета директоров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) следующих лиц:

1. Балашов Андрей Владимирович
2. Волков Андрей Александрович
3. Пономарев Андрей Юрьевич

4. Пьянков Алексей Яковлевич
5. Шутов Андрей Васильевич

5). Избрание членов ревизионной комиссии АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).

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, или 100%.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н), по вопросу № 5– 165 061 798, или 100%.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 165 061 798, или 100%. Кворум имеется.

Из них:

По кандидатуре Боков Владимир Леонидович: «за» - 165 061 798 голосов

«против» - нет

«воздержались» - нет

По кандидатуре Иволина Светлана Владимировна: «за» - 165 061 798 голосов

«против» - нет

«воздержались» - нет

По кандидатуре Коршунова Татьяна Викторовна: «за» - 165 061 798 голосов

«против» - нет

«воздержались» - нет

Принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу:

Избрать в ревизионную комиссию АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) следующих лиц:

Боков Владимир Леонидович

Иволина Светлана Владимировна

Коршунова Татьяна Викторовна

6). Утверждение аудитора АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).

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, или 100%.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н), по вопросу № 6 – 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 общим собранием акционеров по данному вопросу:

Утвердить аудитором АКБ "Ижкомбанк" (ПАО):

- для проведения аудита отчетности по РСБУ за 2015 год ЗАО "Екатеринбургский Аудит-Центр";

- для проведения аудита отчетности по МСФО за 2015 год АО "БДО Юникон".

7). Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности, с указанием предельной суммы, на которую могут быть совершены такие сделки.

Голосовали:

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 7 – 58 507 875, или 100%.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н), по вопросу № 7 – 58 507 875, или 100%.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 58 507 875, или 100%. Кворум имеется.

Из них:

«за» - 2 акционера с общим числом голосов 58 507 875

«против» - нет  
«воздержались» - нет  
Принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности, с указанием предельной суммы, на которую могут быть совершены такие сделки, в соответствии с прилагаемым приложением.

8). 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 № 8 – 291 615 722, или 100%.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н), по вопросу № 8 – 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 общим собранием акционеров по данному вопросу:

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

9). 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 № 9 – 291 615 722, или 100%.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н), по вопросу № 9 – 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 общим собранием акционеров по данному вопросу:

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

**Председатель общего собрания**

**Шутов А.В.**

**Секретарь общего собрания**

**Зиятдинова С.М.**