

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, вынесенных на голосование, по которым имелся кворум:

По первому вопросу: «за» - 4 130 545 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По второму вопросу: «за» - 4 130 545 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По третьему вопросу: «за» - 4 130 545 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По четвертому вопросу:

Веселовский Иван Александрович

«за» - 4 130 545 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Веселовская Евгения Сергеевна

«за» - 4 130 545 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Геряев Алексей Николаевич

«за» - 4 130 545 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Курская Надежда Валерьевна

«за» - 4 130 545 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Макарова Надежда Сергеевна

«за» - 4 130 545 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По пятому вопросу:

- ООО «Листик и Партнеры» - «за» - 4 130 545 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

- ООО «Банковский аудит» - «за» - 0 голосов, «против» - 4 130 545 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

По шестому вопросу:

- Ботороев А.А. «за» - 4 130 545 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

- Мадаев П.В. «за» - 4 130 545 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

1. Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

2. Распределить чистую прибыль по результатам 2019 года в размере 9 449 936, 75 рублей по следующим статьям:

- Формирование резервного фонда – 472 496, 84 рублей;

- На выплату годовых дивидендов по привилегированным именованным акциям с определенным размером дивиденда из расчета 4 % от их номинальной стоимости – на общую сумму 76 000, 00 рублей;

- Прибыль в размере 8 901 439, 91 рублей оставить без распределения

3. - Выплатить по результатам 2019 года годовые дивиденды по привилегированным именованным акциям с определенным размером дивиденда;

- Установить размер годового дивиденда по привилегированным именованным акциям с определенным размером дивиденда - 2 (Два) рубля на 1 акцию;

- Установить денежную форму выплаты дивидендов;

- Выплату дивидендов осуществлять в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров по реквизитам, предоставленным регистратором Банка - АО «СТАТУС», либо при отсутствии сведений о банковских счетах - путем почтового перевода денежных средств акционеру;

- По результатам 2019 года годовые дивиденды по обыкновенным именованным акциям не выплачивать.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда за 2019 год – 03.08.2020.

4. Избрать в Совет директоров Банка:

- Веселовского Ивана Александровича,

- Веселовскую Евгению Сергеевну,

- Геряева Алексея Николаевича,

- Курскую Надежду Валерьевну,

- Макарову Надежду Сергеевну.

5. Утвердить аудиторской организации Банка ООО «Листик и Партнеры».

6. Избрать в ревизионную комиссию Банка Ботороева Александра Александровича и Мадаева Петра Васильевича.

Полное фирменное наименование регистратора, место нахождения регистратора и имена уполномоченных лиц регистратора: Иркутский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»; 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 3 Б, оф. 401; уполномоченное лицо регистратора: Хлебникова Анна Валерьевна – директор Иркутского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Имена председателя и секретаря годового общего собрания акционеров:

- Председатель годового общего собрания акционеров – Макарова Надежда Сергеевна,

- Секретарь годового общего собрания акционеров – Большакова Юлия Васильевна.

Председатель Собрания _____/Н.С. Макарова/

Секретарь Собрания _____/Ю.В. Большакова/

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

на годовом общем собрании акционеров

Коммерческого Банка «Байкалкредобанк» (акционерное общество)

Полное фирменное наименование общества: Коммерческий Банк «Байкалкредобанк» (акционерное общество)

Место нахождения общества: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 18

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 29 июня 2020 года.

Дата проведения общего собрания акционеров – дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 22 июля 2020 года. (Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней).

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 18.

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Распределение прибыли (убытков) по результатам 2019 года.

3. О выплате годовых дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивидендов за 2019 год.

4. Избрание Совета директоров Банка.

5. Утверждение аудиторской организации Банка.

6. Избрание ревизионной комиссии Банка.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций КБ «Байкалкредобанк» (АО):

- по первому вопросу - 5 682 090

- по второму вопросу – 5 682 090

- по третьему вопросу – 5 682 090

- по четвертому вопросу – 28 410 450

- по пятому вопросу – 5 682 090

- по шестому вопросу - 5 681 912

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров КБ «Байкалкредобанк» (АО), по состоянию на конец операционного дня 29 июня 2020 года включены акционеры КБ «Байкалкредобанк» (АО), обладающие в совокупности голосующими акциями:

- по первому вопросу - 5 682 090

- по второму вопросу – 5 682 090

- по третьему вопросу – 5 682 090

- по четвертому вопросу – 28 410 450

- по пятому вопросу – 5 682 090

- по шестому вопросу - 5 681 912

На дату окончания приема бюллетеней для голосования получены бюллетени от акционеров и их представителей, владеющих в совокупности голосующими акциями КБ «Байкалкредобанк» (АО) в количестве 4 130 545 штук, что составляет:

- по первому вопросу – 72, 69%

- по второму вопросу – 72, 69%

- по третьему вопросу – 72, 69%

- по четвертому вопросу – 72, 69%

- по пятому вопросу – 72, 69%

- по шестому вопросу – 72, 69%

от числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение):

- по первому вопросу - 5 682 090

- по второму вопросу - 5 682 090

- по третьему вопросу - 5 682 090

- по четвертому вопросу – 28 410 450

- по пятому вопросу – 5 682 090

- по шестому вопросу – 5 681 912