ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Полное фирменное наименование:
Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество
Место нахождения: **115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12 стр. 1**
Вид общего собрания: **годовое**
Форма проведения общего собрания: **собрание**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **22 марта 2020 года**
Дата проведения Собрания: **16 апреля 2020 года**
Место проведения: **115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12 стр. 1**
Дата составления Отчета об итогах голосования: **17 апреля 2020 года**

Полное фирменное наименование подразделения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: **Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор»**
Место нахождения подразделения регистратора: **125009, Москва, пер. Гнездниковский Б., д.7, этаж 4**
Уполномоченные лица регистратора:
Васькова Светлана Инсуровна, действующая на основании Доверенности № 39/2020 от 27.03.2020г.

Председатель Собрания: **Николаев Сергей Борисович**
Секретарь Собрания: **Ежова Юлия Евгеньевна**

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2019 год.
2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2019 год.
3. Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по итогам 2019 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».
8. Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2020 год.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**80 700 000**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2019 г. № 660-п:	**80 700 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**80 693 226**
Наличие кворума:	**есть (99,99%)**

Результаты подсчета голосов:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**80 693 226**	**80 693 226**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,0000**	**100,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2019 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня:
Утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2019 год.

2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**80 700 000**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2019 г. № 660-п:	**80 700 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**80 693 226**
Наличие кворума:	**есть (99,99%)**

Результаты подсчета голосов:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**80 693 226**	**80 693 226**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,0000**	**100,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2019 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятого по вопросу 2 повестки дня:
Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2019 год.

3. Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по итогам 2019.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**80 700 000**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2019 г. № 660-п:	**80 700 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**80 693 226**
Наличие кворума:	**есть (99,99%)**

Результаты подсчета голосов:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**80 693 226**	**80 693 226**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,0000**	**100,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2019 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятого по вопросу 3 повестки дня:
1. Распределить часть чистой прибыли по результатам отчетного года и выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в размере 1 999 746 000 (Один миллиард девятьсот девяносто девять миллионов семьсот сорок шесть тысяч) рублей (не включая промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам I квартала, полугодия и 9 месяцев 2019 года), что составляет

24,78 (Двадцать четыре рубля 78 копеек) рублей на одну обыкновенную именную акцию Банка в денежной форме.
2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «27» апреля 2020г.
3. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зафиксированы в реестре акционеров Банка, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**80 700 000**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2019 г. № 660-п:	**80 700 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**80 693 226**
Наличие кворума:	**есть (99,99%)**

Результаты подсчета голосов:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**80 693 226**	**80 693 226**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,0000**	**100,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2019 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятого по вопросу 4 повестки дня:
Определить состав членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве 5 (Пяти) человек.

5. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	**403 500 000**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2019 г. № 660-п с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	**403 500 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	**403 466 130**
Наличие кворума:	**есть (99,99%)**

Результаты подсчета голосов:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**403 466 130**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Миновалов Кирилл Вадимович	**80 693 226**

2.	Яблонский Анатолий Владимирович	**80 693 226**
3.	Николаев Сергей Борисович	**80 693 226**
4.	Щербакова Елена Владимировна	**80 693 226**
5.	Мелия Марина Арчиловна	**80 693 226**
«Против»		**0**
«Воздержался»		**0**
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2019 г. № 660-п:		**0**

Формулировка решения, принятого по вопросу 5 повестки дня: Избрать следующих лиц членами Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»:
1. Миновалов Кирилл Вадимович
2. Яблонский Анатолий Владимирович
3. Николаев Сергей Борисович
4. Щербакова Елена Владимировна
5. Мелия Марина Арчиловна.

6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**80 700 000**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2019 г. № 660-п:	**80 700 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**80 693 226**
Наличие кворума:	**есть (99,99%)**

Результаты подсчета голосов:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**80 693 226**	**80 693 226**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,0000**	**100,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2019 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятого по вопросу 6 повестки дня: Определить состав членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве 4 (Четырех) человек.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**80 700 000**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2019 г. № 660-п:	**80 117 994**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**80 111 221**
Наличие кворума:	**есть (99,99%)**

Результаты подсчета голосов по кандидатам:

1. Тарасова Светлана Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**80 111 221**	**80 111 221**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,0000**	**100,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2019 г. № 660-п.

2. Камаева Тамара Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**80 111 221**	**80 111 221**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,0000**	**100,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2019 г. № 660-п.

3. Мухортова Надежда Сергеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**80 111 221**	**80 111 221**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,0000**	**100,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2019 г. № 660-п.

4. Андреева Алла Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**80 111 221**	**80 111 221**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,0000**	**100,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2019 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятого по вопросу 7 повестки дня:
Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»:
1. Тарасова Светлана Владимировна
2. Камаева Тамара Александровна
3. Мухортова Надежда Сергеевна
4. Андреева Алла Владимировна.

8. Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2020 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**80 700 000**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2019 г. № 660-п:	**80 700 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**80 693 226**
Наличие кворума:	**есть (99,99%)**

Результаты подсчета голосов:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**80 693 226**	**80 693 226**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,0000**	**100,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2019 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятого по вопросу 8 повестки дня: Утвердить в качестве возможных аудиторских организаций ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и Консалтинг» (ООО «Аудит и Консалтинг»), Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ»), Акционерное общество «БДО ЮНИКОН» (АО «БДО ЮНИКОН»), Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия налоговых консультантов» (ООО «КНК»).

Председатель Собрания **Николаев С.Б.**

Секретарь Собрания **Ежова Ю.Е.**