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: **04 июня 2018 года**
Дата проведения Собрания: **27 июня 2018 года**
Место проведения: **115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12 стр. 1**
Дата составления Отчета о голосовании: **02 июля 2018 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:
Сорокина Юлия Александровна, действующая на основании Доверенности № 3/2018 от 09.01.2018г.

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	10:30
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	11:15
Время открытия общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:20
Время закрытия общего собрания:	11:25

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2017 год.
2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2017 год.
3. Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД».
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 2018 год.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня:

1. <u>Утверждение годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2017 год.</u>

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	80 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 697 532
Наличие кворума:	**есть (99,9969%)**

<u>Результаты подсчета голосов:</u>

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**80 697 532**	**80 697 532**	**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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня:
Утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2017 год.

2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2017 год.

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	80 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 697 532
Наличие кворума:	**есть (99,9969%)**

Результаты подсчета голосов:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**80 697 532**	**80 697 532**	**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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу 2 повестки дня:
Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2017 год.

3. Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД».

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	80 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 697 532
Наличие кворума:	**есть (99,9969%)**

Результаты подсчета голосов:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**80 697 532**	**80 697 532**	**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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу 3 повестки дня:

1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка по результатам 2017 отчетного года в размере 500 340 000 (Пятьсот миллионов триста сорок тысяч) рублей, что составляет 6,20 (Шесть рублей 20 копеек) рублей на одну обыкновенную именную акцию Банка в денежной форме.
2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «08» июля 2018г.
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».

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	80 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 697 532
Наличие кворума:	**есть (99,9969%)**

Результаты подсчета голосов:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**80 697 532**	**80 697 532**	**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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

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».

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 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):	403 487 660
Наличие кворума:	**есть (99,9969%)**

Результаты подсчета голосов:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**403 487 660**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Миновалов Кирилл Вадимович	**80 697 532**
2.	Яблонский Анатолий Владимирович	**80 697 532**

3.	Николаев Сергей Борисович	**80 697 532**
4.	Щербакова Елена Владимировна	**80 697 532**
5.	Мелия Марина Арчиловна	**80 697 532**
«Против»		**0**
«Воздержался»		**0**
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		**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».

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	80 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 697 532
Наличие кворума:	**есть (99,9969%)**

Результаты подсчета голосов:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**80 697 532**	**80 697 532**	**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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

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».

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	80 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 697 532
Наличие кворума:	**есть (99,9969%)**

Результаты подсчета голосов по кандидатам:
1. Тарасова Светлана Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**80 111 222**	**80 111 222**	**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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Камаева Тамара Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**80 111 222**	**80 111 222**	**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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Мухортова Надежда Сергеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**80 111 222**	**80 111 222**	**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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

4. Андреева Алла Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**80 111 222**	**80 111 222**	**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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

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 2018 год.

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	80 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 697 532
Наличие кворума:	**есть (99,9969%)**

Результаты подсчета голосов:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**80 697 532**	**80 697 532**	**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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу 8 повестки дня:
Утвердить аудиторскими организациями ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ М и ШАРЕР» (ООО «АУДИТ М и ШАРЕР») и Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ООО «КНК»).

Председатель Собрания **Николаев С.Б.**

Секретарь Собрания **Ежова Ю.Е.**

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

6 (Шесть) листов

«02» июля 2018 г.

Председатель Собрания _____ **Николаев С.Б.**

Секретарь Собрания _____ **Ежова Ю.Е.**