

ВЫПИСКА
из Протокола № 11
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Эксперт Банк»
(далее – АО «Эксперт Банк» или Банк)

Сведения о Банке:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Эксперт Банк».**
Место нахождения: **Россия, 644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, дом №107.**

Сведения об общем собрании акционеров:

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**
Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: **06 мая 2019 года.**
Дата проведения общего собрания акционеров: **31 мая 2019 года.**
Дата составления протокола общего собрания акционеров: **31 мая 2019 года.**
Место проведения общего собрания акционеров: **644024, г. Омск, ул. Ленина, 22 в отеле «Ибис Сибирь Омск» (Конференц-зал).**
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **11 часов 30 минут.**
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **11 часов 55 минут.**
Время открытия общего собрания акционеров: **12 часов 00 минут.**
Время начала подсчета голосов: **12 часов 35 минут.**
Время закрытия общего собрания акционеров: **12 часов 45 минут.**
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии: **Чернявская Юлия Александровна, нотариус нотариального округа город Омск.**
Председательствующий на общем собрании акционеров (согласно п. 16.5. Устава Банка): **Председатель Совета директоров Стройков Роман Владимирович.**
Секретарь общего собрания акционеров, назначенный Председательствующим на общем собрании акционеров: **Астафурова Мария Игоревна.**
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **1 160 000 000 голосов.**
Приглашенные лица: **Председатель Правления Банка Борисова Вера Владимировна, Главный бухгалтер Банка Шарошкина Наталия Викторовна, представитель Банка России.**

Председательствующим на общем собрании акционеров Стройковым Романом Владимировичем оглашены результаты регистрации акционеров, прибывших для участия в общем собрании акционеров, в соответствии с которыми к открытию общего собрания акционеров зарегистрированы для участия в нем 10 акционеров, обладающих 1 109 436 545 голосами, что составляет 95,6411% голосов размещенных голосующих акций Банка.

Председательствующий на общем собрании акционеров Стройков Роман Владимирович предложил уполномочить на выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Сафинову Ирину Васильевну.

Число голосов, отданное за каждый вариант голосования:

«за» - 1 109 436 545 голосов, «против» – нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято.

Принятое решение: Уполномочить Сафинову Ирину Васильевну на выполнение функций счетной комиссии.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- I. Утверждение годового отчета АО «Эксперт Банк» за 2018 год.
- II. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Эксперт Банк» за 2018 год.
- III. Отчет Ревизионной комиссии АО «Эксперт Банк» за 2018 год.
- IV. Распределение прибыли АО «Эксперт Банк» по результатам 2018 года.
- V. Избрание Совета директоров АО «Эксперт Банк».
- VI. Избрание Ревизионной комиссии АО «Эксперт Банк».
- VII. Утверждение аудитора АО «Эксперт Банк» на 2019 год.
- VIII. Внесение изменений в Устав АО «Эксперт Банк».
- IX. Утверждение Положения о Правлении АО «Эксперт Банк» в новой редакции.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

II. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Эксперт Банк» за 2018 год.

Слушали Председателя Правления Банка Борисову Веру Владимировну, которая ознакомила общее собрание акционеров с основными данными годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2018 год, в том числе: бухгалтерского баланса (публикуемая форма), отчета о финансовых результатах (публикуемая форма) и приложений к ним. Председательствующим на общем собрании акционеров Стройковым Романом Владимировичем было предложено утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Эксперт Банк» за 2018 год.

Других предложений не поступало. Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 1 160 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по данному вопросу повестки дня, определенное с

учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П: 1 160 000 000 голосов (100% голосов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 109 436 545 голосов (95,6411% голосов).

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались: отсутствуют.

Кворум имеется.

Число голосов, отданное за каждый вариант голосования:

«за» - 1 109 436 545 голосов,

«против» – нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято.

Принятое решение:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Эксперт Банк» за 2018 год (Приложение №2 к протоколу).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

IV. Распределение прибыли АО «Эксперт Банк» по результатам 2018 года.

Слушали Председательствующего на общем собрании акционеров Стройкова Романа Владимировича, который сообщил, что по результатам 2018 года Банком получена чистая прибыль в размере 27 032 516 (Двадцать семь миллионов тридцать две тысячи пятьсот шестнадцать) рублей 78 копеек. Советом директоров рекомендовано:

1. Не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года.

2. Полученную по результатам 2018 года чистую прибыль распределить следующим образом:

2.1. В соответствии с п. 11.9 Устава АО «Эксперт Банк» часть чистой прибыли в размере 5 (Пять) процентов, что составляет 1 351 625 (Один миллион триста пятьдесят одна тысяча шестьсот двадцать пять) рублей 84 копейки, направить на формирование резервного фонда.

2.2. Чистую прибыль в размере 25 680 890 (Двадцать пять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч восемьсот девяносто) рублей 94 копейки, оставшуюся после отчислений в резервный фонд, направить на погашение непокрытых убытков за 2017 год.

Председательствующим на общем собрании акционеров Стройковым Романом Владимировичем было предложено распределить полученную Банком в 2018 году чистую прибыль согласно рекомендациям Совета директоров.

Других предложений не поступало. Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 1 160 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П: 1 160 000 000 голосов (100% голосов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 109 436 545 голосов (95,6411% голосов).

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались: отсутствуют.

Кворум имеется.

Число голосов, отданное за каждый вариант голосования:

«за» - 1 109 436 545 голосов,

«против» – нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято.

Принятое решение:

4.1 Не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года.

4.2. Полученную по результатам 2018 года чистую прибыль распределить следующим образом:

4.2.1. В соответствии с п. 11.9 Устава АО «Эксперт Банк» часть чистой прибыли в размере 5 (Пять) процентов, что составляет 1 351 625 (Один миллион триста пятьдесят одна тысяча шестьсот двадцать пять) рублей 84 копейки, направить на формирование резервного фонда.

4.2.2. Чистую прибыль в размере 25 680 890 (Двадцать пять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч восемьсот девяносто) рублей 94 копейки, оставшуюся после отчислений в резервный фонд, направить на погашение непокрытых убытков за 2017 год.

Председательствующий

подпись

Р.В. Стройков

Секретарь собрания

подпись

М.И. Астафурова

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии

подпись

И.В. Сафинова

м.п.

ВЕРНО

Председатель Правления АО «Эксперт Банк»

В.В. Борисова

31.05.2019