



АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)

Акционерный коммерческий банк «Промышленно-инвестиционный банк»
(публичное акционерное общество)

от 28.04.2016

№ 814

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: **Акционерный коммерческий банк "Промышленно-инвестиционный банк" (публичное акционерное общество).**
Место нахождения общества: **Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 9/2, стр. 1.**
Вид Общего собрания: **Годовое.**
Форма проведения общего собрания: **Собрание.**
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: **04 апреля 2016 года.**
Дата проведения Общего собрания акционеров: **27 апреля 2016 г.**
Место проведения Общего собрания акционеров: **Москва, ул. Маросейка, д. 9/2, стр. 1**
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: **11 часов 00 минут**
Время открытия Общего собрания акционеров: **11 часов 30 минут**
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: **11 часов 55 минут**
Время начала подсчета голосов: **12 часов 00 минут**
Время закрытия Общего собрания акционеров: **12 часов 10 минут**
Председатель собрания: **Брянских П.Е.**
Секретарь собрания: **Мотылева В.В.**
Функции счетной комиссии выполнял регистратор. Полное фирменное наименование регистратора: **Закрытое акционерное общество «Сервис-Реестр».**
Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.**
Уполномоченное регистратором лицо: **Кузьмичева Ирина Николаевна, доверенность № 91 от 26.11.2015.**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Годового отчета АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО) за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО) за 2015 год.
3. О распределении прибыли/убытков и начислении дивидендов за 2015 год.
4. Об избрании членов Совета директоров АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО).
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО).
6. Об утверждении аудиторской организации АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО) на 2016 год.

Вопрос 1. Об утверждении Годового отчета АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО) за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6299003**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **6299003**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6274163**, что составляет **99.606%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6274163	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6274163	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение Общего собрания:

1.1. Утвердить Годовой отчет АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) за 2015 год.

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО) за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6299003**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **6299003**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6274163**, что составляет **99.606%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6274163	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6274163	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение Общего собрания:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) за 2015 год.

Вопрос 3. О распределении прибыли/убытков и начислении дивидендов за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6299003**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **6299003**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6274163**, что составляет **99.606%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6274163	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6274163	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение Общего собрания:

3.1. Чистую прибыль АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) в сумме 12 211 853 рубля 06 копеек оставить нераспределенной.

Вопрос 4. Об избрании членов Совета директоров АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **31495015**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **31495015**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **31370815**, что составляет **99.606%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	31370815	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Афанасенко Владимир Анатольевич	6274163	20.000%
2. Брянских Петр Евгеньевич	6274163	20.000%
3. Лазарев Сергей Евгеньевич	6274163	20.000%
4. Мельничук Аркадий Борисович	6274163	20.000%
5. Попов Николай Александрович	6274163	20.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение Общего собрания:

4.1. Избрать Совет директоров АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) в следующем составе:

- Афанасенко Владимир Анатольевич,
- Брянских Петр Евгеньевич,
- Лазарев Сергей Евгеньевич,
- Мельничук Аркадий Борисович,
- Попов Николай Александрович.

Установить, что Председатель и члены Совета директоров осуществляют свои полномочия на безвозмездной основе.

Вопрос 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6299003**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **4411365**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **4386525**, что составляет **99.437%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4386525	100.000%
Меликян Сусанна Абгаровна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4386525	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—
Неделько Галина Николаевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4386525	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—
Устюжанина Александра Константиновна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4386525	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение Общего собрания:

5.1. Избрать Ревизионную комиссию АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) в следующем составе:

- Меликян Сусанна Абгаровна
- Неделько Галина Николаевна
- Устюжанина Александра Константиновна

Вопрос 6. Об утверждении аудиторской организации АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО) на 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6299003**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **6299003**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6274163**, что составляет **99.606%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6274163	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6274163	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение Общего собрания:

6.1. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «АудитСистемКонсалтинг» («АК «АСК» (ООО), ОГРН 5137746254047, ИНН 7731462821, адрес местонахождения: 121609, Москва, Рублевское ш., д. 34, корп. 1) аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) за 2016 год.

Дата составления отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров – **28 апреля 2016 года.**

Председатель собрания

Секретарь собрания



П.Е. Брянских

В.В. Мотылева