

ВЫПИСКА

КОПИЯ

ИЗ ПРОТОКОЛА № 01

годового Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество)

БКМ ВЛ 11799201110328
от 20 СЕН 2017

Полное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Сокращенное наименование: Банк ГПБ (АО).

Место нахождения Банка ГПБ (АО): г. Москва.

Адрес органов управления Банка ГПБ (АО): Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1.

Место проведения годового Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество): Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16.

Вид собрания: годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество): 28 июня 2017 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество): 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество): 12 часов 50 минут.

Время открытия годового Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество): 12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов на годовом Общем собрании акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество): 13 часов 00 минут.

Время закрытия годового Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество): 13 часов 15 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество), – 05 июня 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество), составляет 490 645 540 (Четыреста девяносто миллионов шестьсот сорок пять тысяч пятьсот сорок).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции «Газпромбанк» (Акционерное общество) по вопросам 1 – 6, 8, 10 – 14 повестки дня годового Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество) составляет 490 645 540 (Четыреста девяносто миллионов шестьсот сорок пять тысяч пятьсот сорок), по вопросу 7 повестки дня годового Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество) – 6 378 392 020 (Шесть миллиардов триста семьдесят восемь миллионов триста девяносто две тысячи двадцать) кумулятивных голосов, по вопросу 9 повестки дня годового Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество) – 490 503 520 (Четыреста девяносто миллионов пятьсот три тысячи пятьсот двадцать). В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления «Газпромбанк» (Акционерное общество), не участвуют в голосовании по вопросу 9 повестки дня годового Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в данном собрании по вопросам 1 – 6, 8, 10 – 14 повестки дня годового Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество) составляет 490 645 540 (Четыреста девяносто миллионов шестьсот сорок пять тысяч пятьсот сорок), по вопросу 7 повестки дня годового Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество) – 6 378 392 020 (Шесть миллиардов триста семьдесят восемь миллионов триста девяносто две тысячи двадцать) кумулятивных голосов, по вопросу 9 повестки дня годового Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество) – 490 503 520 (Четыреста девяносто миллионов пятьсот три тысячи пятьсот двадцать).

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня данного собрания, и согласно п. 10.17 статьи 10 Устава «Газпромбанк» (Акционерное общество) собрание правомочно решать вопросы по повестке дня.

Лицо, выполнявшее функции счетной комиссии данного собрания, – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности».

Лицом, выполнявшим функции счетной комиссии, проверен порядок соблюдения процедуры голосования и прав акционеров на участие в голосовании, что подтверждается протоколом об итогах голосования. Также указанным лицом подтверждено принятие данным собранием решений и состав акционеров, представивших бюллетени для голосования.

Лицо, проводившее подсчет голосов на данном собрании, уполномоченное регистратором «Газпромбанк» (Акционерное общество) Акционерным обществом «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности»: Шмаков Виктор Николаевич.

г. Моск-

Председатель годового Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество): Круглов А.В. – член Совета директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество) (по поручению Председателя Совета директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество) Миллера А.Б).

Секретарь годового Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество): Рыбин М.В. – Исполнительный Вице-Президент – руководитель Аппарата Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Дата составления протокола: 29 июня 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

8. Об избрании Председателя Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество)

8. Об избрании Председателя Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество)

СЛУШАЛИ: Круглова А.В., который проинформировал участников собрания, что в список кандидатур для голосования по выборам на должность Председателя Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество) включен Акимов Андрей Игоревич – Председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об избрании Акимова Андрея Игоревича на должность Председателя Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» – 490 645 540 голосов
«против» – нет
«воздержался» – нет

Решение принято.

РЕШИЛИ:

- Избрать Акимова Андрея Игоревича на должность Председателя Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество) сроком на пять лет.
- Назначить заместителя Председателя Правления, секретаря Совета директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество) Соболя Александра Ивановича, заместителя Председателя Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество) Зауэрс Дмтрия Владимировича уполномоченными лицами, которым предоставлено право подписывать от имени «Газпромбанк» (Акционерное общество) уведомление об избрании Акимова Андрея Игоревича на должность Председателя Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество) в Банк России.

Итоги голосования были оглашены уполномоченным представителем регистратора «Газпромбанк» (Акционерное общество) Акционерного общества «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» Шмаковым Виктором Николаевичем по результатам подсчета голосов на данном собрании.

Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество), были оглашены Председателем Собрания Кругловым Андреем Вячеславовичем.

Председатель Собрания

подпись

А.В. Круглов

Секретарь Собрания

подпись

М.В. Рыбин

Верно.

Секретарь Правления
«Газпромбанк» (Акционерное общество)



М.В. Рыбин

Российская Федерация.

Город Москва.

Семнадцатое августа две тысячи семнадцатого года.

Я, Глухов Сергей Иванович, нотариус города Москвы, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 5-8370

Взыскано по тарифу: 20 руб.

Уплачено за оказание услуг правового
технического характера: 100 руб.

С.И. Глухов

