

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного коммерческого банка «БТА-Казань» (открытое акционерное общество)

Полное фирменное наименование общества: Акционерный коммерческий банк «БТА-Казань» (открытое акционерное общество)

Место нахождения общества: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, проспект Ибрагимов, д. 58

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 января 2015 года

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 февраля 2015 года

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах», всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ «БТА-Казань» (ОАО), проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров АКБ «БТА-Казань» (ОАО) на конец операционного дня 27 января 2015 года были направлены бюллетени для голосования.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Республика Татарстан, 420066, г. Казань, проспект Ибрагимов, д.58, АКБ «БТА-Казань» (ОАО).

Председатель общего собрания: Гильмутдинов Ильшат Шавкатович – Председатель Совета директоров АКБ «БТА-Казань» (ОАО).

Секретарь общего собрания: Гатина Алсу Ахмятовна – Корпоративный секретарь АКБ «БТА-Казань» (ОАО).

Функции счётной комиссии выполнял регистратор (держатель реестра акционеров АКБ «БТА-Казань» (ОАО)): Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Казанский филиал № 2).

Место нахождения регистратора: 420021, г. Казань, ул. Столбова, д.2

Место нахождения Казанского филиала № 2 Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»: 420021, РТ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 56.

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии: Запаров Айдар Ильгизович, Корунова Галина Алексеевна, Шагова Татьяна Васильевна.

Повестка дня общего собрания:

1. Об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций.

По вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

756 708 408 420 393 560

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АКБ «БТА-Казань» (ОАО) по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4-20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н:

756 708 408 420 393 560

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

756 708 408 000 039 530

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 99,999 999 % от общего числа голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции АКБ «БТА-Казань» (ОАО) на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

ИТОГИ голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ЗА»	756 708 408 000 038 806	99,999 999 999 999 9043
«ПРОТИВ»	64	0,000 000 000 000 0084
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	503	0,000 000 000 000 0665

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:

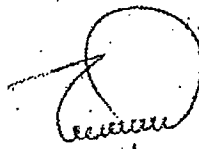
157

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

1. Увеличить уставный капитал АКБ «БТА-Казань» (ОАО) на 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций АКБ «БТА-Казань» (ОАО) на следующих условиях:

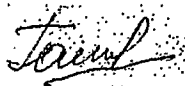
- 1) Вид, категория (тип) ценных бумаг – обыкновенные именные акции;
- 2) Форма ценных бумаг – бездокументарная;
- 3) Количество размещаемых ценных бумаг - 1 261 180 680 000 000 штук;
- 4) Номинальная стоимость одной акции - 1 / 420 393 560 рубля;
- 5) Способ размещения – закрытая подписка;
- 6) Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг - Общество с ограниченной ответственностью «Новая нефтехимия» (ОГРН: 1087746535117);
- 7) Цена размещения ценных бумаг - 1 / 420 393 560 рубля за одну акцию;
- 8) Форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки - денежные средства в валюте Российской Федерации;
- 9) Иные условия размещения дополнительных акций - срок размещения, срок оплаты размещаемых дополнительных акций, а также порядок заключения договоров в ходе размещения определяются Решением о дополнительном выпуске акций.

Председатель общего собрания



И. Ш. Гильмутдинов

Секретарь общего собрания



А. А. Гатина