

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»
(место нахождения: г. Самара;
адрес: 443010, г. Самара, ул. Фрунзе/ул. Некрасовская, д. 102/д.36)

Полное наименование банка – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»

Сокращенное наименование банка – АО КБ «НИБ»

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание проводится в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Дата проведения годового общего собрания акционеров АО КБ «НИБ» - 24 апреля 2020 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 23 апреля 2020г.

Место нахождения Банка – 443010, г. Самара, Самарский р-н, ул. Фрунзе/ул. Некрасовская, д. 102/д. 36.

Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом АО КБ «НИБ» выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг АО КБ «НИБ», - АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО КБ «НИБ»

1. Утверждение годового отчета АО КБ «НИБ» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО КБ «НИБ» за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) АО КБ «НИБ» по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО КБ «НИБ».
5. Избрание ревизионной комиссии АО КБ «НИБ».
6. Утверждение аудитора АО КБ «НИБ» на 2020 год.

По первому вопросу повестки дня (Утверждение годового отчета АО КБ «НИБ» за 2019 год).

Число голосов, которыми по 1 вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – **48 000 000**.

Число голосов, которыми по 1 вопросу повестки дня обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании – **48 000 000**.

Число голосов, которыми по 1 вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании – **47 916 049**.

Кворум по 1 вопросу повестки дня – **99,8251 %**.

Голосование на общем собрании акционеров проводится по принципу «одна голосующая акция общества – один голос».

Итоги голосования:

«за» - **47 916 049**,

«против» - **нет**,

«воздержались» - **нет**.

Решили:

Утвердить годовой отчет АО КБ «НИБ» за 2019 год, проект которого входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания.

По второму вопросу повестки дня (Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах).

Число голосов, которыми по 2 вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – **48 000 000**.

Число голосов, которыми по 2 вопросу повестки дня обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании – **48 000 000**.

Число голосов, которыми по 2 вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании – **47 916 049**.

Кворум по 2 вопросу повестки дня – **99,8251 %**.

Голосование на общем собрании акционеров проводится по принципу «одна голосующая акция общества – один голос».

Итоги голосования:

«за» - 47 916 049,

«против» - нет,

«воздержались» - нет.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО КБ «НИБ» за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах, проект которой входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания.

По третьему вопросу повестки дня (Утверждение распределения прибыли общества (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков общества по итогам 2019 года).

Число голосов, которыми по 3 вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 48 000 000.

Число голосов, которыми по 3 вопросу повестки дня обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании – 48 000 000.

Число голосов, которыми по 3 вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании – 47 916 049.

Кворум по 3 вопросу повестки дня – 99,8251 %.

Голосование на общем собрании акционеров проводится по принципу «одна голосующая акция общества – один голос».

Итоги голосования:

«за» - 47 916 049,

«против» - нет,

«воздержались» - нет.

Решили:

Утвердить распределение прибыли общества по итогам 2019 года в размере 16 930 888,09 руб. следующим образом: направить прибыль 2019 года в размере 16 930 888,09 руб. на увеличение нераспределенной прибыли прошлых лет в полном объеме. Дивиденды не начислять.

По четвертому вопросу повестки дня (Избрание членов Совета Директоров общества).

Число голосов, которыми по 4 вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 240 000 000.

Число голосов, которыми по 4 вопросу повестки дня обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании – 240 000 000.

Число голосов, которыми по 4 вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании – 239 580 245 голосов.

Кворум по 4 вопросу повестки дня – 99,8251 %.

Итоги голосования:

Борисов Георгий Иванович - «за» - 47 916 049,

Борисова Людмила Дмитриевна - «за» - 47 916 049,

Иванов Владимир Иванович - «за» - 47 916 049,

Ловягина Людмила Алексеевна - «за» - 47 916 049,

Клёнкина Наталья Владимировна - «за» - 47 916 049.

«против всех» – нет

«воздержались» - нет

Решили:

Избрать Совет Директоров АО КБ «НИБ» в составе:

Борисова Людмила Дмитриевна

Борисов Георгий Иванович

Иванов Владимир Иванович

Ловягина Людмила Алексеевна

Клёнкина Наталья Владимировна.

По пятому вопросу повестки дня (Избрание ревизионной комиссии общества).

Число голосов, которыми по 5 вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 48 000 000.

Число голосов, которыми по 5 вопросу повестки дня обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании (в соответствии с требованием п. 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, вычтены акции, принадлежащие членам совета директоров общества) – 83 951.

Число голосов, которыми по 5 вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании – 0.

Кворум по 5 вопросу повестки дня – 0 %.

Кворум по пятому вопросу повестки дня отсутствовал, решение по пятому вопросу повестки дня не принято.

По шестому вопросу повестки дня (Утверждение аудитора общества на 2020 год).

Число голосов, которыми по 6 вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 48 000 000.

Число голосов, которыми по 6 вопросу повестки дня обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании – 48 000 000.

Число голосов, которыми по 6 вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании – 47 916 049.

Кворум по 6 вопросу повестки дня – 99,8251 %.

Голосование на общем собрании акционеров проводится по принципу «одна голосующая акция общества – один голос».

Итоги голосования:

«за» - 47 916 049,

«против» - нет,

«воздержались» - нет.

Решили:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консалтинговую оценочную фирму «АУДИТ-ЦЕНТР» (443010, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 67, офис 306, член Саморегулируемой организации аудиторов – Ассоциация «Содружество», ОРНЗ № 11606056705) в качестве аудитора АО КБ «НИБ» на 2020 год.

Решения, принятые по всем вопросам повестки дня Собрания, и состав акционеров, присутствовавших при принятии решений Собранием, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

Председатель собрания (подпись)

В.И. Иванов

Секретарь собрания (подпись)

С.В. Тимофеев

Дата составления отчета

Об итогах голосования: 24 апреля 2020г.