

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на общем собрании акционеров
Акционерное общество «ОТП Банк»

г. Москва

Полное наименование общества: Акционерное общество «ОТП Банк» (далее – «Банк»).

Место нахождения Банка: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания – Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19 мая 2015 г.

Дата проведения общего собрания: 31 июля 2015 г.

Место проведения общего собрания: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11-00 по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12-08 по московскому времени.

Время открытия общего собрания: 12-00 по московскому времени.

Время закрытия общего собрания: 12-15 по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 12-10 по московскому времени.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 31 июля 2015 г.

Председатель общего собрания: Чесаков Георгий Рудольфович.

Секретарь общего собрания: Лифанова Вера Игоревна.

Вопросы повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров Банка 03 апреля 2015 года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
3. Об избрании Совета директоров Банка.
4. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей.
5. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии, избранных на годовом общем собрании акционеров Банка 03 апреля 2015 года.
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
8. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка в период исполнения ими своих обязанностей.

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

1. По первому вопросу – 279 788 785 310 голосов.
2. По второму вопросу – 279 788 785 310 голосов.
3. По третьему вопросу – 2 518 099 067 790 голосов.
4. По четвертому вопросу - 279 788 785 310 голосов.
5. По пятому вопросу – 279 788 785 310 голосов.
6. По шестому вопросу – 279 788 785 310 голосов.
7. По седьмому вопросу – 279 788 785 310 голосов.
8. По восьмому вопросу – 279 788 785 310 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому 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 ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н:

1. По первому вопросу – 279 788 785 310 голосов.
2. По второму вопросу – 279 788 785 310 голосов.

3. По третьему вопросу – 2 518 099 067 790 голосов.
4. По четвертому вопросу – 279 788 785 310 голосов.
5. По пятому вопросу – 279 788 785 310 голосов.
6. По шестому вопросу – 279 788 785 310 голосов.
7. По седьмому вопросу – 279 788 785 310 голосов.
8. По восьмому вопросу – 279 788 785 310 голосов.

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

1. По первому вопросу – 277 166 066 695 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 277 166 066 695 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 2 494 494 600 255 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 277 166 066 695 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 277 166 066 695 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 277 166 066 695 голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 277 166 066 695 голосов. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу – 277 166 066 695 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу: "за" 277 163 858 095 голосов, "против" 360 000 голосов, "воздержался" 1 848 600 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
2. По второму вопросу: "за" 277 163 903 095 голосов, "против" 360 000 голосов, "воздержался" 1 803 600 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
3. По третьему вопросу: "за" 2 494 474 803 855 голосов, из них по каждому из кандидатов:

№ пп	Кандидат	Количество голосов
1	Такс Илдико	277 163 787 895
2	Шенк Тамаш Золтан	277 163 661 895
3	Моноштори Акош	277 163 715 895
4	Вичев Мирослав Станимиров	277 163 868 895
5	Хамец Иштван	277 163 634 895
6	Чесаков Георгий Рудольфович	277 164 995 695
7	Барлаи Роберт	277 163 652 895
8	Ворош Тамаш Эндре	277 163 643 895
9	Мэйор Золтан	277 163 634 895

"против" 0 голосов, "воздержался" 19 472 400 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 324 000.

4. По четвертому вопросу: "за" 277 163 714 095 голосов, "против" 75 600 голосов, "воздержался" 2 277 000 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

5. По пятому вопросу: "за" 277 164 221 695 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 1 845 000 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

6. По шестому вопросу: "за" 277 166 066 695 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

7. По седьмому вопросу:

по кандидату Махомет Владимир Викторович "за" 277 166 045 095 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 3 600 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 18 000;

по кандидату Захарова Виктория Александровна "за" 277 166 066 695 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0;

по кандидату Князев Андрей Леонидович "за" 277 166 048 695 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 18 000.

8. По восьмому вопросу: "за" 277 164 113 695 голосов, "против" 108 000 голосов, "воздержался" 1 809 000 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 36 000.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу постановили:

Прекратить полномочия Совета директоров АО «ОТП Банк», избранного на годовом общем собрании акционеров 03 апреля 2015 года.

2. По второму вопросу постановили:

Определить, что количественный состав Совета директоров АО «ОТП Банк» составляет 9 (Девять) человек.

3. По третьему вопросу постановили:

Избрать Совет директоров АО «ОТП Банк» в следующем составе:

1. Такс Илдико
2. Шенк Тамаш Золтан
3. Моноштори Акош
4. Вичев Мирослав Станимиров
5. Хамец Иштван
6. Чесаков Георгий Рудольфович
7. Барлаи Роберт
8. Ворош Тамаш Эндре
9. Мэйор Золтан

4. По четвертому вопросу постановили:

Выплачивать членам Совета директоров АО «ОТП Банк» вознаграждение в следующем размере:

- 1 200 Евро после налогообложения в месяц Председателю Совета директоров;
- 800 Евро после налогообложения в месяц каждому члену Совета директоров

5. По пятому вопросу постановили:

Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», избранных на годовом общем собрании акционеров 03 апреля 2015 года

6. По шестому вопросу постановили:

Определить, что количественный состав Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» составляет 3 (Три) человека.

7. По седьмому вопросу постановили:

Избрать Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк» в следующем составе:

- 1) Махомет Владимир Викторович
- 2) Захарова Виктория Александровна
- 3) Князев Андрей Леонидович

8. По восьмому вопросу постановили:

Вознаграждение (компенсацию) членам Ревизионной комиссии не выплачивать.

Функции Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» осуществлял Регистратор:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.

Уполномоченные лица: Хрипкова Наталья Анатольевна, Тимошев Олег Николаевич.

Председатель собрания: _____/Чесаков Г.Р./

Секретарь собрания: _____/Лифанова В.И./